| RECEBEMOS DE CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.013.517<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CLEAN & PACK DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

**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 **1**

**Nº 000.013.517** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1115 1665 5100 0105 5500 1000 0135 1710 0355 0628

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de | 215250058858788 14/11/2025 09:01:42 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 154963437 | | 15.166.551/0001-05 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST. NAC. DE D. SOC. E HUM.- HOSP GERAL TAILANDIA | | | 23.453.830/0007-65 | 14/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AV. FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | | 68695-000 | 14/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | | PA | | 09:01:38 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 1336 | 2.144,40 | 0,00 | 2.144,40 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 14/12/2025 | 2.144,40 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,32 | 2.144,40 |
| **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 | 2.144,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JSP TRASPORTES | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11UL | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | SACO PLAST 13X25 1/2 KG PC C/100 | 39232190 | 0102 | 5102 | PC | 180,00 | 1,82 | 327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | SACO PLAST 5,5X22 CHOPP PC C/100 | 39232110 | 0102 | 5102 | PC | 10,00 | 1,16 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | SACO BOBINA 20X30 1KG C/500 | 39232190 | 0102 | 5102 | RL | 2,00 | 17,60 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | LUVA VINIL S/ PO TAM M C/100 VABENE | 39262000 | 0102 | 5102 | CX | 100,00 | 17,70 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/11/25

RECEBEMOS EM

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ==> PEDIDO VIA BIONEXO:625623666.1 E 627677597.1 - VENC.: 14/12/2025 ==>DOC. EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS<br>VAL APROX.TRIB: R$ 149,32(7,00%) FONTE:IBPT | Eli Brito Coutinho<br>ALMOXARIFE<br>HOSP GERAL DE TAILANDIA<br>INDSH<br>17.11.2025 |

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390104554237500000 |
| **Data da Operação** | 11/12/2025 10:26 |
| **Código de Barras** | 34191090083309805293051369170009112920000118350 |
| **Descrição** | CIRURGICA FERNANDES NF195686 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111201293730136 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 61418042000131 |
| **Razão Social** | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 11/12/2025 10:26:20 |
| **Valor Nominal** | 1.183,50 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 1.183,50 (Um Mil E Cento E Oitenta E Três Reais E Cinquenta Centavos) |
| **Data da operação** | 11/12/2025 |
| **Autenticação** | 639010455806960000 |

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 14:48

NF-e
Nº.1925686
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
**CIRURGICA FERNANDES**
**C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA**
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 – 1141520500

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

**Nº. 1925686** – FL 1 / 1
**SÉRIE 4**

CHAVE DE ACESSO
**3525 1161 4180 4200 0131 5500 4001 9256 8616 8696 6340**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135253442491982 11/11/2025 17:56:14 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 623112422119 | 155208624 | 61.418.042/0001-31 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 11/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, SN | BAIRRO NOVO | 68695-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| TAILANDIA | 9137523121 | PA | | |

**FATURA/DUPLICATA**

| FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925686/001 | 11/12/2025 | 1.183,50 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.183,50 | 82,84 | 0,00 | 0,00 | 1.183,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183,50 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA | 0 - Por conta do emitente | | | | 95.591.723/0001-19 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500 | SÃO PAULO | SP | 145256005110 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | VOLUMES | CIRURGICA | | 38,000 | 36,100 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | B.CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52-2 | SACO LEITOSO INFECTANTE HOSP.50LT 63X80X20 PT/100 DESCARBOX \| Lote:11308, Validade:31/08/30, Quantidade:50 | 39232190 | 000 | 6108 | PT | 50,00 | 23,67 | 1.183,50 | 1.183,50 | 0,00 | 82,84 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/11/25 TOTVS ou opesus

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

RG

RECEBEMOS EM / /

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Rota Entrega: 181 | | Rep: 466 - JM SOLUÇÕES LTDA | Ped Cliente: 2510291 Rota: 46509 | N Ped: 2510291 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: ID 626678680 | Cod Cliente:33030 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC.Nº. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV FLORIANOPOLIS, S/N Bairro/Distrito: BAIRRO NOVO Municipio: TAILANDIA CEP: 68695000 UF: PA Pais: BRASIL Email: contabilidade.hgt@indsh.org.br | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 142,02 |

RESERVADO AO FISCO

Ela Brito Rotinho
HCS INDSH
24.11.2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000000111448522563901151609567000 0 |
| **Data da Operação** | 12/12/2025 15:55 |
| **Código de Barras** | 23792195009531600000902000725404312930000259000 |
| **Descrição** | CLEAN PACK NF13512 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111206283569917 |
| **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** | 12/12/2025 15:55:43 |
| **Valor Nominal** | 2.590,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.590,00 (Dois Mil E Quinhentos E Noventa Reais) |
| **Data da operação** | 12/12/2025 |
| **Autenticação** | 639011517440090000 |

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:42

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CLEAN & PACK
DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

**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 **1**

**Nº 000.013.512** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1115 1665 5100 0105 5500 1000 0135 1210 0355 0567

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de | 215250058336336 12/11/2025 10:10:44 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 154963437 | | 15.166.551/0001-05 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST. NAC. DE D. SOC. E HUM.- HOSP GERAL TAILANDIA | | | 23.453.830/0007-65 | 12/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AV. FLORIANOPOIS, S/N | BAIRRO NOVO | 68695-000 | | 12/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | | PA | | 10:10:39 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 1320 | 2.590,00 | 0,00 | 2.590,00 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12/12/2025 | 2.590,00 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,65 | 2.590,00 |
| **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 | 2.590,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JSP TRASPORTES | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | SACO P/LIXO 200L C/100 UN | 39232110 | 0102 | 5102 | PC | 15,00 | 54,00 | 810,00 | 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 | 200,00 | 8,90 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ==> PEDIDO VIA BIONEXO: 626678680.1 - VENC.: 12/12/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS. VAL APROX. TRIB: R$ 432,65(17,00%) FONTE:IBPT | RECEBEMOS EM 13/11/25 Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA HGDSH |

LANÇADO NO SISTEMA EM 24/11/25 Daniella Costa Lima RG 9373115 Almoxarife HGDSH

RECEBEMOS EM 13/11/25

Bainpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863901045542375000O |
| **Data da Operação** | 11/12/2025 10:27 |
| **Código de Barras** | 74891125291338002001903039801083112920000057000 |
| **Descrição** | HELPLAST NF15012 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111106259319346 |
| **Banco Cedente** | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 03428650000120 |
| **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** | 11/12/2025 10:27:30 |
| **Valor Nominal** | 570,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 570,00 (Quinhentos E Setenta Reais) |
| **Data da operação** | 11/12/2025 |
| **Autenticação** | 639010456509540000 |

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 14:52

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/11/2025, Valor Total: R$ 570,00, Destinatário: **INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA** Avenida Florianopolis, SN - BAIRRO NOVO - TAILANDIA/PA

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

NF-e
Nº 0000015012
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

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

# DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000015012
SERIE: 1
*FOLHA 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**1525 1103 4286 5000 0120 5500 1000 0150 1216 8487 0515**

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA NO ESTADO - 5102 | 215250058146751 11/11/2025 13:57:51 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 152512403 | | 03.428.650/0001-20 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST.NAC.DE.DES.SOC.E.HUM. - HOSP.GER.DE TAILANDIA | | | 23.453.830/0007-65 | 11/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Avenida Florianopolis, SN | BAIRRO NOVO | | 68695-000 | 11/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | 91992377943 | PA | | 13:57:51 |

**DUPLICATAS**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 11/12/2025 |
| Valor | 570,00 |

**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 | 570,00 |
| **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 | 179,50 | 0,00 | 570,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041823 | SUPORTE P/MOP UMIDO | 96039000 | 0102 | 5102 | UND | 10,00000 | 11,50000 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000109 | FIBRA VERDE PESADA | 68053090 | 0102 | 5102 | UND | 100,00000 | 1,70000 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000176 | SACO LIXO BRANCO INFECTANTE 200 LITROS | 39019090 | 0102 | 5102 | UND | 500,00000 | 0,57000 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

RECEBEMOS EM 12/11/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BOLETO PARA 30 DIAS - 11/12/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 626678680.1<br>Valor aproximado dos tributos R$ 179,50 Fonte IBPT | LANÇADO NO SISTEMA EM 24/11/25 |

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH

Daniella O. de Lima
RG 8[illegible]3115
Gestor de Almoxarife
INDSH

12.11.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863901045542375000O |
| **Data da Operação** | 11/12/2025 10:27 |
| **Código de Barras** | 23792831009000000800404000277006512920000297479 |
| **Descrição** | IMPERSIK NF153787 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111100270111908 |
| **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** | 11/12/2025 10:27:46 |
| **Valor Nominal** | 2.974,79 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.974,79 (Dois Mil E Novecentos E Setenta E Quatro Reais E Setenta E Nove Centavos) |
| **Data da operação** | 11/12/2025 |
| **Autenticação** | 639010456672380000 |

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 14:54

**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. **153787**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1537 8716 1831 8980

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | Protocolo de Autorização(Data e Hora) |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO | 215250058177545 11/11/2025 15:36:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 151439125 | | 34682732000120 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL E HUMANO | 23.453.830/0007-65 | 11/11/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV. FLORIANOPOLIS S/N | BAIRRO NOVO | 68695000 | 11/11/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | (91)3752-3121 | PA | | 15:36 |

## FATURA

| Nº | Venc. | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 11/12/25 | 2.974,79 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2.212,95 | 420,47 | 0,00 | 0,00 | 2.974,79 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.974,79 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | | 14 | 190,05 | 207,21 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7268 | CABO TTS ALUM. NAT. 1,40M C/ROSCA AZ | 76042100 | 000 | 5102 | PC | 5 | 45,09 | 225,45 | 225,45 | 42,84 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 190 | DETERG JD VERO CLEAN BB5L | 34029039 | 060 | 5405 | BB | 8 | 95,23 | 761,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L | 38089429 | 000 | 5102 | BB | 30 | 66,25 | 1.987,50 | 1.987,50 | 377,63 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

**FIM DOS PRODUTOS**

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 24/11/25
Danielly O. de Lima
RG: 8373115
Aux de Almoxarife
INDSH

## CÁLCULO DO ISSQN

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

RECEBEMOS

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30432402
NUM. CARREG.:
190784
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:11020839/RCA:REGINA CANELAS
REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025
PEDIDO:13995/20
TRANSPORTADORA JSP TRANSPORTE FRETE CIF
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - AVENIDA FLORIANOPOLIS, SNº, BAIRRO NOVO, 0 - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA.
- PEDIDO CLIENTE: ###13995/20###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 658.5

RESERVADO AO FISCO

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
12.11.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000000111448522563901151609567000 0 |
| **Data da Operação** | 12/12/2025 15:54 |
| **Código de Barras** | 23792831009000000800471000277005212930000066661 |
| **Descrição** | IMPERSIK NF153853 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111204297145869 |
| **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** | 12/12/2025 15:54:48 |
| **Valor Nominal** | 666,61 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 666,61 (Seiscentos E Sessenta E Seis Reais E Sessenta E Um Centavos) |
| **Data da operação** | 12/12/2025 |
| **Autenticação** | 639011516886300000 |

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

**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 Auxíliar da Nota Fiscal Eletrônica**

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

Nº. **153853**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 6827 3200 0120 5500 1000 1538 5311 5623 4672

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | Protocolo de Autorização(Data e Hora) | |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO | 215250058425738 | 12/11/2025 15:36:09 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 151439125 | | 34682732000120 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SACIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0007-65 | 12/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| AV. FLORIANOPOLIS | S/N | BAIRRO NOVO | 68695000 | 12/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| TAILANDIA | (91)3752-3121 | PA | | 15:36 |

## FATURA

| Nº | Venc. | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 12/12/25 | 666,61 |

## 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 | 666,61 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,61 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | 4 | 35,00 | 36,89 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | DETERG JD VERO CLEAN BB5L | 34029039 | 060 | 5405 | BB | 7 | 95,23 | 666,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FIM DOS PRODUTOS**

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
24/11/25
Daniele O. de Lima
RG 9276115
Ox de Almoxarifado
INDSH

RECEBEMOS EM
/ /

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NUM. TRANS.:<br>30432658<br>NUM. CARREG.:<br>190856<br>COD. COB.:<br>2371<br>NR. PEDIDO:11020845/RCA:REGINA CANELAS<br>REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025<br>PED. ITENS FALTANTES<br>PEDIDO:13995/20<br>TRANSPORTADORA JSP TRANSPORTE FRETE CIF<br>LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - AVENIDA FLORIANOPOLIS, SNº, BAIRRO NOVO, 0 - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA.<br>- PEDIDO CLIENTE: ###13995/20### | Eli Brito Coutinho<br>ALMOXARIFE<br>HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA<br>INDSH<br>14.11.23 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863901045542375000O |
| **Data da Operação** | 11/12/2025 10:27 |
| **Código de Barras** | 23793109039531500000007002858707612920000265781 |
| **Descrição** | JF DISTRIBUIDORA NF5815 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111102264263471 |
| **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** | 11/12/2025 10:26:59 |
| **Valor Nominal** | 2.657,81 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.657,81 (Dois Mil E Seiscentos E Cinquenta E Sete Reais E Oitenta E Um Centavos) |
| **Data da operação** | 11/12/2025 |
| **Autenticação** | 639010456201700000 |

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 14:50

| J F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI<br>Avenida Jose Bonifacio, 2931, TERREO<br>Guama - 66065-112<br>Belem - PA<br>9183367014 | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>**5815**<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>**1525 1127 2828 0100 0143 5500 1000 0058 1511 1974 0646**<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda a Nao Contribuinte | 215250058219961 11/11/2025 17:29:41 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 155560140 | | 27.282.801/0001-43 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | | | 23.453.830/0007-65 | 11/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA / SAÍDA** |
| FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | | 68695-000 | **11/11/2025** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA / SAÍDA** |
| Tailandia | 1136725136 | PA | | **17:29:06** |

**FATURA / DUPLICATA**

| 001 | 002 |
|---|---|
| 11/12/2025 | 26/12/2025 |
| 2.657,81 | 2.657,82 |

**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 | 5.315,63 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.315,63** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA 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 |
| 3008404 | MOP UMIDO PONTA DOBRADA MAXITEX ALGODAO 340G NATURAL 12UN Pedido: 12844 OC/item 49719 | 96031000 | 0102 | 5102 | PACOT | 50 | 20,0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| PAPEL17 | PAPEL HIGIENICO AMADO BRANCO cod 8X300 gr | 48209000 | 0102 | 5102 | FD | 31 | 39,2138 | 1.215,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | PAPEL TOALHA AMADO 100% CELULOSE 1000 FLS | 48183000 | 0102 | 5102 | FD | 200 | 12,0000 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 001017 | ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE TIPO BOLA | 96031000 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 10,0000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

**CALCULO DO ISSQN**

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

LANÇADO NO SISTEMA EM 24/11/25

RECEBEMOS EM 13/11/25

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Trib aprox R$: 815,84 Federal, R$: 1.009,97 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS
INDSH
13.11.2025

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863902101452904000O |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 15:50 |
| **Código de Barras** | 23793109039531500000008002858705113070000265782 |
| **Descrição** | JF DISTRIBUIDORA NF5815 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111101264805081 |
| **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** | 23/12/2025 15:50:39 |
| **Valor Nominal** | 2.657,82 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.657,82 (Dois Mil E Seiscentos E Cinquenta E Sete Reais E Oitenta E Dois Centavos) |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021018397010000 |

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 09:26

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]

**5815**

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

**1525 1127 2828 0100 0143 5500 1000 0058 1511 1974 0646**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda a Nao Contribuinte | 215250058219961 11/11/2025 17:29:41 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 155560140 | | 27.282.801/0001-43 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0007-65 | 11/11/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | 68695-000 | **11/11/2025** |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | 1136725136 | PA | | **17:29:06** |

**FATURA / DUPLICATA**

| 001 | 002 |
|---|---|
| 11/12/2025 | 26/12/2025 |
| 2.657,81 | 2.657,82 |

**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 | 5.315,63 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.315,63** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | 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 |
| 3008404 | MOP UMIDO PONTA DOBRADA MAXITEX ALGODAO 340G NATURAL 12UN Pedido: 12844 OC/item 49719 | 96031000 | 0102 | 5102 | PACOT | 50 | 20,0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| PAPEL17 | PAPEL HIGIENICO AMADO BRANCO cod 8X300 gr | 48209000 | 0102 | 5102 | FD | 31 | 39,2138 | 1.215,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | PAPEL TOALHA AMADO 100% CELULOSE 1000 FLS | 48183000 | 0102 | 5102 | FD | 200 | 12,0000 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 001017 | ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE TIPO BOLA | 96031000 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 10,0000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

**CALCULO DO ISSQN**

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

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/11/25

RECEBEMOS EM 13/11/25

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Trib aprox R$: 815,84 Federal, R$: 1.009,97 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

**RESERVADO AO FISCO**

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH
13.11.2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390033868749000000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 06:06 |
| **Código de Barras** | 34191090080074821293393981660009112830000280954 |
| **Descrição** | JR COMERCIO NF17862 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111403336798458 |
| **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** | 03/12/2025 06:6:03 |
| **Valor Nominal** | 2.809,54 |
| **Encargos** | 145,25 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.954,79 (Dois Mil E Novecentos E Cinquenta E Quatro Reais E Setenta E Nove Centavos) |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003387637000000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 08:25

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

TV BARAO DO TRIUNFO, 2436, ALTOS, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.017.862**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1120 7184 2900 0126 5500 1000 0178 6215 1343 4738**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA C. FINAL | 215250058321457 12/11/2025 09:22:07 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 154568856 | | 20.718.429/0001-26 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| 4545-INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH | 23.453.830/0007-65 | 12/11/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV FLORIANOPOLIS | BAIRRO NOVO | 68395-000 | 12/11/2025 |

| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | PA | (91)3752-3315 | | 09:20:24 |

**PARCELAS**

| | | |
|---|---|---|
| Número : 001<br>Vencimento : 02/12/2025<br>Valor : R$ 2.809,54 | Número : 002<br>Vencimento : 09/12/2025<br>Valor : R$ 2.809,53 | Número : 003<br>Vencimento : 16/12/2025<br>Valor : R$ 2.809,53 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,18 (25,29 %) | 8.428,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.428,60 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8325 | PANO MULTIUSO BRANCO PICOTADO ROLO 300MT X 20CM NOBRE | 56031230 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 67,6200 | 0,00 | 2.028,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9421 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FLS 100% CEL 16G 20X19 LIRIO | 48182000 | 0102 | 5102 | UN | 500,0000 | 12,8000 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 26/11/25

LANÇADO NO SISTEMA Lançado no TOTVS EM

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006".
Trib aprox R$: 698,32 Federal, 1.432,86 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
VENDA J R: 173882, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 21, 28, 35 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 626678680.1

RESERVADO AO FISCO

Eli Brito Coutinho
HOS
INHBA
18-11-2025



RECEBEMOS EM ___/___/___

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900960411461000O |
| **Data da Operação** | 10/12/2025 10:49 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 34191090080074839293393981660009212900000280953 |
| **Descriï¿½ï¿½o** | JR COMERCIO NF17862 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3025111406337243207 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 20718429000126 |
| **Razï¿½o Social** | J.R COM SERV ART ESCRITORIO LT |
| **Nome Fantasia** | J.R COM SERV ART ESCRITORIO LT |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 10/12/2025 10:49:42 |
| **Valor Nominal** | 2.809,53 |
| **Encargos** | 145,25 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 2.954,78 (Dois Mil E Novecentos E Cinquenta E Quatro Reais E Setenta E Oito Centavos) |
| **Data da operação** | 10/12/2025 |
| **Autenticação** | 639009605834670000 |

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

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

TV BARAO DO TRIUNFO, 2436, ALTOS, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.017.862**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1120 7184 2900 0126 5500 1000 0178 6215 1343 4738**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA C. FINAL | 215250058321457 12/11/2025 09:22:07 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 154568856 | | 20.718.429/0001-26 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| 4545-INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH | 23.453.830/0007-65 | 12/11/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV FLORIANOPOLIS | BAIRRO NOVO | 68395-000 | 12/11/2025 |

| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | PA | (91)3752-3315 | | 09:20:24 |

**PARCELAS**

| | | |
|---|---|---|
| Número : 001 | Número : 002 | Número : 003 |
| Vencimento : 02/12/2025 | Vencimento : 09/12/2025 | Vencimento : 16/12/2025 |
| Valor : R$ 2.809,54 | Valor : R$ 2.809,53 | Valor : R$ 2.809,53 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,18 (25,29 %) | 8.428,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.428,60 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8325 | PANO MULTIUSO BRANCO PICOTADO ROLO 300MT X 20CM NOBRE | 56031230 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 67,6200 | 0,00 | 2.028,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9421 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FLS 100% CEL 16G 20X19 LIRIO | 48182000 | 0102 | 5102 | UN | 500,0000 | 12,8000 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 26/1/25

LANÇADO NO SISTEMA
Lançado no TOTVS
EM

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006".
Trib aprox R$: 698,32 Federal, 1.432,86 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
VENDA J R: 173882, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 21, 28, 35 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 626678680.1

RESERVADO AO FISCO

Eli Brito Coutinho
HOS
INHAH
18-11-2025



RECEBEMOS EM: / /

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863901411440677000O |
| **Data da Operação** | 15/12/2025 16:06 |
| **Código de Barras** | 34191090080074847293393981660009612970000280953 |
| **Descrição** | JR COMERCIO NF17862 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111403336798495 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 20718429000126 |
| **Razão Social** | J.R COM SERV ART ESCRITORIO LT |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 15/12/2025 16:6:00 |
| **Valor Nominal** | 2.809,53 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.809,53 (Dois Mil E Oitocentos E Nove Reais E Cinquenta E Três Centavos) |
| **Data da operação** | 15/12/2025 |
| **Autenticação** | 639014115606820000 |

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 09:23

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

TV BARAO DO TRIUNFO, 2436, ALTOS, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.017.862**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1120 7184 2900 0126 5500 1000 0178 6215 1343 4738**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA C. FINAL | 215250058321457 12/11/2025 09:22:07 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 154568856 | | 20.718.429/0001-26 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 4545-INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 12/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS | BAIRRO NOVO | 68395-000 | | 12/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | (91)3752-3315 | | 09:20:24 |

**PARCELAS**

| | | |
|---|---|---|
| Número : 001<br>Vencimento : 02/12/2025<br>Valor : R$ 2.809,54 | Número : 002<br>Vencimento : 09/12/2025<br>Valor : R$ 2.809,53 | Número : 003<br>Vencimento : 16/12/2025<br>Valor : R$ 2.809,53 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,18 (25,29 %) | 8.428,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.428,60 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | SOSN / CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8325 | PANO MULTIUSO BRANCO PICOTADO ROLO 300MT X 20CM NOBRE | 56031230 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 67,6200 | 0,00 | 2.028,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9421 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 1000 FLS 100% CEL 16G 20X19 LIRIO | 48182000 | 0102 | 5102 | UN | 500,0000 | 12,8000 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 26/11/25

LANÇADO NO SISTEMA Lançado no TOTVS EM

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006".<br>Trib aprox R$: 698,32 Federal, 1.432,86 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW<br>Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA<br>VENDA J R: 173882, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 21, 28, 35 DIAS<br>OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 626678680.1 | Eli Brito Coutinho<br>HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA<br>ENFERMEIRA<br>18-11-2025 |



RECEBEMOS EM ___/___/___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390037656326300000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:36 |
| **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** | 125008 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 98,00 (Noventa e Oito Reais) |
| **Descrição** | MS MANFREDI NF12150 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003765972910000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 09:13

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/10/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 98,00

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

**NF-e**
**Nº 000.012.150**
**Série 001**

# M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP

SUPERMERCADO AMIGÃO
Atendimento de Confiança

AVENIDA NATAL, 047, , - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1139

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.012.150**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1005 7408 8200 0145 5500 1000 0121 5016 1334 4597**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **215250055808225 30/10/2025 13:38:46** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 152320130 | | 05.740.882/0001-45 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | | 30/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, SN | | NOVO | | 68695-000 | 30/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | 3752-3121 | | | 13:38:41 |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição | Dinheiro |
| Valor | R$98,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,00 | 18,62 | 0,00 | 0,00 | 33,38 (34,06 %) | 98,00 |

| 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 | 98,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250532 | BALDE 100 LITROS | 76152000 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 49,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 18,62 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EI

LANÇADO NO SISTEMA EM 26 / 11 / 25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib. aprox. R$ 16,72 Federal e 16,66 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B.. | Weslley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>HGT/INDSH<br>30.10.25 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390166362719400000 |
| **Data da Operação** | 18/12/2025 14:11 |
| **Código de Barras** | 03399052670290000061900850801010112990000228030 |
| **Descrição** | RB QUALITY NF1986389 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111804412535121 |
| **Banco Cedente** | 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 08189587000130 |
| **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** | 18/12/2025 14:11:51 |
| **Valor Nominal** | 2.280,30 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.280,30 (Dois Mil E Duzentos E Oitenta Reais E Trinta Centavos) |
| **Data da operação** | 18/12/2025 |
| **Autenticação** | 639016639121310000 |

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 14:40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**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]

**1.986.389**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3525 1108 1895 8700 0130 5500 1001 9863 8919 0575 3487

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA F. EST. N CONT. | | **135253440974177 11/11/2025 16:35:19** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ/CPF** |
| 135.235.539.112 | | 08.189.587/0001-30 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH (010515) | | | **23.453.830/0007-65** | 11/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | 68695-000 | | 14 NOV. 2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** / **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA (91) 3752-3121 | | | |

**FATURA / DUPLICATA**

| PARCELAS | | | |
|---|---|---|---|
| 001 11/12/2025 2.280,30 | Venc 18.12.2025 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| B. CÁLC ICMS | VLR ICMS | B. CÁLC ICMS ST | VLR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.280,30 | 159,63 | 0,00 | 0,00 | 2.280,30 |

| VLR FRETE | VLR SEGURO | VLR DESCONTO | OUTRAS DESP | VLR IPI | VLR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,64 | **2.280,30** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA | 0-Remetente | | | | 05.915.569/0001-09 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA PROJECTA 1059 LT 03 Q31 - CID IND SATELIT | GUARULHOS | SP | 147.818.622.111 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | | | | 137,700 | 137,700 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029646 | SACO LIXO PRETO 100 C/100 PRIME<br>Cód. Barras: 7898624220958 | 39232910 | 000 | 6108 | PT | 30 | 25,46 | 763,80 | 763,80 | 53,47 | 7 | 308,04 |
| 020034 | SACO LIXO PRETO 40 C/100 PRIME RB 35<br>Cód. Barras: 7898624220231 | 39232190 | 000 | 6108 | PT | 150 | 10,11 | 1.516,50 | 1.516,50 | 106,16 | 7 | 611,60 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
11/12/25

RECEBEMOS EM 11/12/25

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 273,64
P.LIQUIDO: 137,700 P.BRUTO: 137,700 CUBAGEM: 0,65880 LOCAL DE ENTREGA:
HOSPITAL GERAL TAIL
TELEFONE: 91 3752-3121
ENT:AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO TAILANDIA /PA
M** PEDIDO ID 626678680.1
PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 575348
VENDEDOR: 0008
SEU PEDIDO: 6266786801
ORC.127382
COD. CLIENTE: 10515
***** VALOR DIFAL DESTINO: 273.64 *****
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R$: 509.19
Federal, 410.45 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSP. INDSH
11.12.2025

LANÇADO NO TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863902101452904000 0 |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 15:55 |
| **Código de Barras** | 03399052670290000061901669101014613070000109425 |
| **Descrição** | RB QUALITY NF1992541 |
| **Número Único do Boleto** | 3025120202762445635 |
| **Banco Cedente** | 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 08189587000130 |
| **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** | 23/12/2025 15:55:48 |
| **Valor Nominal** | 1.094,25 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 1.094,25 (Um Mil E Noventa E Quatro Reais E Vinte E Cinco Centavos) |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021021496440000 |

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 09:56

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**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]

**1.992.541**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3525 1108 1895 8700 0130 5500 1001 9925 4119 0582 8978

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA F. EST. N CONT. | | **135253651569605 26/11/2025 14:51:46** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ/CPF** |
| 135.235.539.112 | | 08.189.587/0001-30 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH (010515) | | | **23.453.830/0007-65** | 26/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | | 68695-000 | 27 NOV 2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | (91) 3752-3121 | | |

**FATURA / DUPLICATA**

| PARCELAS | | | |
|---|---|---|---|
| 001 26/12/2025 1.094,25 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| B. CÁLC ICMS | VLR ICMS | B. CÁLC ICMS ST | VLR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.094,25 | 76,60 | 0,00 | 0,00 | 1.094,25 |

| VLR FRETE | VLR SEGURO | VLR DESCONTO | OUTRAS DESP | VLR IPI | VLR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,31 | **1.094,25** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA | 0-Remetente | | | | 05.915.569/0001-09 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA PROJECTA 1059 LT 03 Q31 - CID IND SATELIT | GUARULHOS | SP | 147.818.622.111 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 | | | | 50,790 | 50,790 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040007 | SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB | 39232190 | 000 | 6108 | RL | 10 | 11,10 | 111,00 | 111,00 | 7,77 | 7 | 44,77 |
| 040102 | SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB | 39232190 | 000 | 6108 | RL | 45 | 21,85 | 983,25 | 983,25 | 68,83 | 7 | 396,54 |

Conferido de Lima
RG 37[illegible]5
Ass. Almoxarife
INDSH

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
18/12/25

LANÇADO NO TOTVS

RECEBEMOS
EM ___/___/___

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 131,31<br>P.LIQUIDO: 50,790 P.BRUTO: 50,790 CUBAGEM: 0,12733 LOCAL DE ENTREGA:<br>HOSPITAL GERAL TAIL<br>TELEFONE: 91 3752-3121<br>ENT:AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO TAILANDIA /PA<br>PEDIDO ID 628521290.1<br>PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 582897<br>VENDEDOR: 0008<br>SEU PEDIDO: 6285212901<br>ORC 130515<br>COD. CLIENTE: 10515<br>***** VALOR DIFAL DESTINO: 131.31 *****<br>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R$: 244.35<br>Federal, 196.97 Estadual e 0.00 Municipal.<br>Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ | Wesley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>HGT/INDSH<br>12.12.25<br>ENDEREÇO DE ENTREGA |

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2026/2104264

**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:** 22/01/2026 16:38:07

**Aut. Assinatura:** 8604b74dd96872c7c34003fbf1c9ec4d89e08715f4345321ae02ea1cc4a35503

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

**Em:** 22/01/2026 16:43:01

**Aut. Assinatura:** d5fdc37cff885c5d00d1cda041b380592bf3dff09eef48fddae81dbf7c688139

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

# HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| **03.02** | **MATERIAL/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – DEZEMBRO/2025** |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863902101452904000O |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 15:44 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 732,81 (Setecentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos) |
| **Descrição** | AMAZONAS ATACADO NF1966,43667,40531 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021014836160000 |

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:32

| Nome Fornece | No. Titulo | Vencto Real | Saldo a pagar |
|---|---|---|---|
| AMAZONAS ATACADO | 1966 | 23/12/2025 | 119,40 |
| AMAZONAS ATACADO | 43667 | 23/12/2025 | 406,41 |
| AMAZONAS ATACADO | 40534 | 23/12/2025 | 207,00 |
| **TOTAL** | | | **732,81** |

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 | 362 | QUEIJO COMUM FATIADO K | | |
| | 3,010KG x | 40,69 | F | 122,48 |
| 002 | 109 | PRESUNTO DE PERU PERDI | | |
| | 2,510KG x | 31,19 | F | 78,29 |
| 003 | 19 | MACA NACIONAL 150 CX 1 | | |
| | 5,954KG x | 12,09 | I | 71,98 |
| 004 | 36 | BANANA CX 20KG | | |
| | 5,924KG x | 5,69 | T19 | 33,71 |
| 005 | 1111 | CHEIRO VERDE | | |
| | 1,000UN x | 3,95 | I | 3,95 |
| 006 | 3245 | PAO DE FORMA | | |
| | 1,000UN x | 8,00 | T19 | 8,00 |
| 007 | 3245 | PAO DE FORMA | | |
| | 1,000UN x | 8,00 | T19 | 8,00 |
| 008 | 3245 | PAO DE FORMA | | |
| | 1,000UN x | 8,00 | T19 | 8,00 |
| 009 | 3245 | PAO DE FORMA | | |
| | 1,000UN x | 8,00 | T19 | 8,00 |
| 010 | 3245 | PAO DE FORMA | | |
| | 1,000UN x | 8,00 | T19 | 8,00 |
| 011 | 3245 | PAO DE FORMA | | |
| | 1,000UN x | 8,00 | T19 | 8,00 |
| 012 | 3245 | PAO DE FORMA | | |
| | 1,000UN x | 8,00 | T19 | 8,00 |
| 013 | 3245 | PAO DE FORMA | | |
| | 1,000UN x | 8,00 | T19 | 8,00 |
| 014 | 3245 | PAO DE FORMA | | |
| | 1,000UN x | 8,00 | T19 | 8,00 |
| 015 | 3245 | PAO DE FORMA | | |
| | 1,000UN x | 8,00 | T19 | 8,00 |
| 016 | 3245 | PAO DE FORMA | | |
| | 1,000UN x | 8,00 | T19 | 8,00 |
| 017 | 3245 | PAO DE FORMA | | |
| | 1,000UN x | 8,00 | T19 | 8,00 |

QTDE. TOTAL DE ITENS 017

VALOR TOTAL R$ 406,41
VALOR A PAGAR R$ 406,41
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CRED. ROTATIVO 406,41

Numero: 43667 Serie: 105
Emissao: 24/11/2025 09:59:50 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
1525 1159 7065 0500 0119 6510
5000 0436 7711 0545 1876

Protocolo de Autorizacao: 215250684931073
24/11/2025 08:59:51

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

ECF: 105 LJ:0001 24/11/2025 09:00:13 COO: 045187
TRIB. FED. 54,66 (13,45%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 77,22 (19,00%) FONTE: IBPT
MERCADAO AMAZONAS
OPERADOR: JACIARA COSTA

Lançado no TOTVS
RECEBEMOS EM
24/11/25
Wesley Leão Costa
COMPRADOR
LATINDISH
24.11.25

LANÇADO NO SISTEMA
EM 27/11/25

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 7897531700010 PIPOCA DOCE PANTERA CO | | | |
| 300,000UN x | 0,69 | T19 | 207,00 |

| | |
|---|---|
| QTDE. TOTAL DE ITENS | 001 |
| VALOR TOTAL R$ | 207,00 |
| VALOR A PAGAR R$ | 207,00 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
| CRED. ROTATIVO | 207,00 |

Numero: 40534 Serie: 106
Emissao: 24/11/2025 12:23:13 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
1525 1159 7065 0500 0119 6510
6000 0405 3411 0641 9751
Protocolo de Autorizacao: 215250685336847
24/11/2025 11:23:14

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Consumidor: NAO INFORMADO
Consumidor: NAO INFORMADO
24/11/2025 12:23:47
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

ECF: 106 LJ:0001 24/11/2025 11:23:47 COO: 041975
TRIB. FED. 27,84 (13,45%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 39,33 (19,00%) FONTE: IBPT
MERCADAO AMAZONAS
OPERADOR: ERICA VIEIRA

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 7897531700010 PIPOCA DOCE PANTERA CO
300,000UN x 0,69 T19 207,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 207,00
VALOR A PAGAR R$ 207,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CRED. ROTATIVO 207,00

Numero: 40534 Serie: 106
Emissao: 24/11/2025 12:23:13 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
1525 1159 7065 0500 0119 6510
6000 0405 3411 0641 9751
Protocolo de Autorizacao: 215250685336847
24/11/2025 11:23:14

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Consumidor: NAO INFORMADO
Consumidor: NAO INFORMADO
24/11/2025 12:23:47
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

ECF: 106 LJ:0001 24/11/2025 11:23:47 COO: 041975
TRIB. FED. 27,84 (13,45%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 39,33 (19,00%) FONTE: IBPT
MERCADAO AMAZONAS
OPERADOR: ERICA VIEIRA

RECEBEMOS EM
__/__/__
Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
24.11.25

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 27/11/25
Daniella [illegible] de Cena
Aux de Almoxarife

RECEBEMOS DE AMAZONAS ATACADO E VAREJO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

NF-e
Nº 1966
SÉRIE: 1

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1966
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15251159706505000119550010000019661000020371

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC | 215250060884748 - 25/11/2025 17:03:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 750129743 | | 59.706.505/0001-19 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 23.453.830/0007-65 | 25/11/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N | NOVO | 68695000 | 25/11/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 00000000000 | PA | | 18:02 |

**FATURA / DUPLICATA**

VENCIMENTO(S): 25/11/2025 - 119,40 25/12/25

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 119,40 | 22,69 | 0,00 | 0,00 | 119,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sem Cobrança | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO ICMS | BASE CALCULO ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056402 | SAPATO SEG EVA MARLUVAS PT 40 | 64051010 | 000 | 5102 | UN0001 | 1 | 119,4000 | 0,00 | 119,40 | 119,40 | 119,40 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0.0 |

LANÇADO NO SISTEMA
16 / 12 / 25
Damielly O. da Cruz
RG 9373115
Ex de Almoxarife
IDESP

**CALCULO DO ISSQN**

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

RECEBEMOS EM __/__/____

**DADOS ADICIONAIS**

LANÇADO NO TOTVS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| TRIBUTOS APROX: 16,06 (13,45%) FONTE: IBPT | Weslley Leão Costa COMPRADOR HGT/INES |

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390037656326300000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:39 |
| **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$ 187,86 (Cento e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos) |
| **Descrição** | AMAZONAS ATACADO NF35420 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003767599110000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 09:28

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

#ñCODñDESCRICAOñQTDñUNñVL UNñVL TOTAL
001 7891030300207 LEITE COND MOCOCA MIST
5,000UN x 4,79 T19 23,95
Desconto 1,00 Valor liquido 22,95
002 7894904271733 MARGARINA PRIMOR C SAL
2,000UN x 3,69 F 7,38
003 7896617582254 ACHOC INST EM PO MARAT
1,000UN x 7,29 F 7,29
004 7896140666205 MOLHO TOMATE TOMARELLI
1,000UN x 1,19 F 1,19
005 7896245704543 BATATA PALHA SULLPER T
1,000UN x 17,29 T19 17,29
006 7896343070243 COLHER REF. BRANCA PRA
1,000UN x 3,59 T19 3,59
007 1111 CHEIRO VERDE
1,000UN x 3,95 I 3,95
008 4589 OVO BRANCO UN
8,000UN x 0,55 I 4,40
009 7892020200231 FAR DE TRIGO ROSA BRA
2,000UN x 5,39 F 10,78
010 7898080641588 MIST. P BOLO CHOCOLATE
2,000UN x 5,39 F 10,78
011 7891030300306 CR DE LEITE MOCOCA MIS
6,000UN x 2,69 T19 16,14
Desconto 0,60 Valor liquido 15,54
012 7899559900785 MILHO VERDE BONARE LT
1,000UN x 3,29 T19 3,29
013 7896292343719 ERVILHA SOFRUTA 170G L
1,000UN x 3,29 T19 3,29
014 3245 PAO DE FORMA
1,000UN x 8,00 T19 8,00
015 3245 PAO DE FORMA
1,000UN x 8,00 T19 8,00
016 3245 PAO DE FORMA
1,000UN x 8,00 T19 8,00
017 46 PEITO DE FRANG AMERIC
1,986KG x 15,49 I 30,76
018 7894900027013 COCA COLA 2L
2,000UN x 10,69 F 21,38

QTDE. TOTAL DE ITENS 018
VALOR TOTAL R$ 187,86
VALOR A PAGAR R$ 187,86
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CRED. ROTATIVO 187,86

Numero: 35420 Serie: 107
Emissao: 30/10/2025 11:06:25 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
1525 1059 7065 0500 0119 6510
7000 0354 2011 0736 6199
Protocolo de Autorizacao: 215250630862613
30/10/2025 11:06:25

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Consumidor: NAO INFORMADO
NFCE-e numero: 35420 Serie: 107
Data: 30/10/2025 11:06:25
Protocolo: 215250630862613
Data de autorizacao: 30/10/2025
11:06:25

CLASSIFICADO TOTVS

ECF: 107 LJ:0001 30/10/2025 11:06:27 COO: 036619
TRIB. FED. 25,94 (13,81%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 28,39 (15,11%) FONTE: IBPT
TRIB. TOTAL APROX.. 54,32 (28,92%) FONTE: IBPT
MERCADAO AMAZONAS
OPERADOR: ADRIELE MACEDO

Lançado no TOTVS
Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
30.10.25
RECEBEMOS EM
30/10/25

LANÇADO NO SISTEMA
EM 13/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390037656326300000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:39 |

**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$ 165,00 (Cento e Sessenta e Cinco Reais) |
| **Descrição** | AMAZONAS ATACADO NF37223 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003767784540000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 09:29

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 | 109 | PRESUNTO DE PERU PERDI | | | | |
| | | 0,750KG x | | | 34,99 F | 26,24 |
| 002 | 362 | QUEIJO COMUM FATIADO K | | | | |
| | | 0,986KG x | | | 40,69 F | 40,12 |
| 003 | 3245 | PAO DE FORMA | | | | |
| | | 4,000UN x | | | 8,00 T19 | 32,00 |
| 004 | 36 | BANANA CX 20KG | | | | |
| | | 7,921KG x | | | 5,79 T19 | 45,86 |
| 005 | 7898977459005 | ACUCAR PEROLA 1KG FD 3 | | | | |
| | | 1,000UN x | | | 4,09 F | 4,09 |
| 006 | 7898286200039 | CAFE MARATA 250G | | | | |
| | | 1,000UN x | | | 16,69 F | 16,69 |
| 007 | 36 | BANANA CX 20KG | | | | |
| | | 3,225KG x | | | 5,79 T19 | 18,67 |
| cancelamento de item: 007 | | | | | | - 18,67 |

| | |
|---|---|
| QTDE. TOTAL DE ITENS | 007 |
| VALOR TOTAL R$ | 165,00 |
| VALOR A PAGAR R$ | 165,00 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
| CRED. ROTATIVO | 165,00 |

Numero: 37223 Serie: 110
Emissao: 29/10/2025 15:15:41 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
1525 1059 7065 0500 0119 6511
0000 0372 2311 1038 4551
Protocolo de Autorizacao: 215250629152859
29/10/2025 15:15:40

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

ECF: 110 LJ:0001 29/10/2025 15:15:44 COO: 038455
TRIB. FED. 22,19 (13,45%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 28,86 (17,49%) FONTE: IBPT
TRIB. TOTAL APROX.. 51,05 (30,94%) FONTE: IBPT
MERCADAO AMAZONAS
OPERADOR. JOELE NASCIMENTO

CLASSIFICAÇÃO TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390201566939200000 |
| **Data da Operação** | 22/12/2025 15:58 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 155,40 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) |
| **Descrição** | AMAZONAS ATACADO NF46547 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 22/12/2025 |
| **Autenticação** | 639020158798950000 |

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 17:32

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 | 370 QUEIJO MUSSARELA ILDA | | | |
| | 0,182KG x | 39,29 | F | 7,15 |
| 002 | 109 PRESUNTO DE PERU PERDI | | | |
| | 0,198KG x | 26,49 | F | 5,25 |
| 003 | 609963039760 POLPA DE MARACUJA MIX | | | |
| | 1,000UN x | 16,89 | T19 | 16,89 |
| 004 | 19 MACA NACIONAL 150 CX 1 | | | |
| | 5,010KG x | 12,09 | I | 60,57 |
| 005 | 36 BANANA CX 20KG | | | |
| | 4,977KG x | 5,69 | T19 | 28,32 |
| 006 | 1112 ALFACE | | | |
| | 1,000UN x | 4,95 | I | 4,95 |
| 007 | 3245 PAO DE FORMA | | | |
| | 1,000UN x | 8,00 | T19 | 8,00 |
| 008 | 7898286200039 CAFE MARATA 250G | | | |
| | 1,000UN x | 16,69 | F | 16,69 |
| 009 | 7898977459005 ACUCAR PEROLA 1KG FD 3 | | | |
| | 2,000UN x | 3,79 | F | 7,58 |

| | |
|---|---|
| QTDE. TOTAL DE ITENS | 009 |
| VALOR TOTAL R$ | 155,40 |
| VALOR A PAGAR R$ | 155,40 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
| CRED. ROTATIVO | 155,40 |

Numero: 46547 Serie: 109
Emissao: 21/11/2025 10:56:58 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
1525 1159 7065 0500 0119 6510
9000 0465 4711 0947 9296
Protocolo de Autorizacao: 215250678892487

21/11/2025 09:56:57

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

ECF: 109 LJ:0001 21/11/2025 09:57:00 COO: 047929
TRIB. FED. 21,35 (13,74%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 26,61 (17,13%) FONTE: IBPT
TRIB. TOTAL APROX.. 47,97 (30,87%) FONTE: IBPT
MERCADAO AMAZONAS
OPERADOR: MARIA DE FATIMA MAGALHAES

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 27/11/25

RECEBEMOS EM
/ /
Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HPT/INDSH
21.11.25

CLASSIFICADO TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390262085093000000 |
| **Data da Operação** | 29/12/2025 16:06 |

**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$ 183,29 (Cento e Oitenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos) |
| **Descrição** | AMAZONAS ATACADO NF52952 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 29/12/2025 |
| **Autenticação** | 639026211798140000 |

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 14:44

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 1111 CHEIRO VERDE |
| 1,000UN x 3,95 I 3,95 |
| 002 7898051680011 ACUCAR CRISTAL ITAJA 1 |
| 2,000UN x 3,79 F 7,58 |
| 003 7892020200231 FAR DE TRIGO ROSA BRA |
| 2,000UN x 5,49 F 10,98 |
| 004 3245 PAO DE FORMA |
| 1,000UN x 8,00 T19 8,00 |
| 005 7896102500608 MILHO VERDE QUERO LT 1 |
| 1,000UN x 3,69 T19 3,69 |
| 006 3245 PAO DE FORMA |
| 1,000UN x 8,00 T19 8,00 |
| 007 3245 PAO DE FORMA |
| 1,000UN x 8,00 T19 8,00 |
| 008 7894904271733 MARGARINA PRIMOR C SAL |
| 2,000UN x 3,69 F 7,38 |
| 009 7898080640222 CREME DE LEITE ITALAC |
| 6,000UN x 3,39 F 20,34 |
| Descorto 0,60 Valor liquido 19,74 |
| 010 7896102509434 MAIONESE QUERO SC 200G |
| 3,000UN x 3,19 F 9,57 |
| 011 7896369611789 COCO RALAD MARIZA 100G |
| 1,000UN x 9,29 T19 9,29 |
| 012 46 PEITO DE FRANG AMERIC |
| 1,868KG x 16,89 I 31,55 |
| 013 7894900027013 COCA COLA 2L |
| 2,000UN x 10,69 F 21,38 |
| 014 4589 OVO BRANCO UN |
| 8,000UN x 0,49 I 3,92 |
| 015 7898929966056 LEITE EM PO INTEG CCGL |
| 1,000UN x 8,09 F 8,09 |
| 016 7896343070243 COLHER REF. BRANCA PRA |
| 1,000UN x 3,59 T19 3,59 |
| 017 7896369611789 COCO RALAD MARIZA 100G |
| 2,000UN x 9,29 T19 18,58 |

---

| | |
|---|---|
| QTDE. TOTAL DE ITENS | 017 |
| VALOR TOTAL R$ | 183,29 |
| VALOR A PAGAR R$ | 183,29 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
| CRED. ROTATIVO | 183,29 |

---

Numero: 52952 Serie: 104
Emissao: 27/11/2025 12:28:52 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
1525 1159 7065 0500 0119 6510

4000 0529 5211 0454 3951
Protocolo de Autorizacao: 215250692077954
27/11/2025 11:28:53

---

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

---

Consulta via leitor de QR Code

Consumidor: NAO INFORMADO
NFCE-e numero: 52952 Serie: 104
Data: 27/11/2025 12:28:52

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
05/12/25
Damielly O. de Lima
Aux. de Almoxarife

RECEBEMOS
EM 05/12/25
Damielly O. de Lima
Aux. de Almoxarife

LANÇADO NO TOTVS

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

| | | |
|---|---|---|
| CHEIRO VERDE (Código: 10398 )<br>Qtde.:1 UN: UN0001 Vl. Unit.: 3,95 | | Vl. Total<br>3,95 |
| ACUCAR CRISTAL ITAJA 1KG FD 30KG (Código: 27563 )<br>Qtde.:2 UN: UN0001 Vl. Unit.: 3,79 | | Vl. Total<br>7,58 |
| FAR DE TRIGO ROSA BRANCA C FERM 1KG FD 10 (Código: 12136 )<br>Qtde.:2 UN: UN0001 Vl. Unit.: 5,49 | | Vl. Total<br>10,98 |
| PAO DE FORMA (Código: 10467 )<br>Qtde.:1 UN: UN0001 Vl. Unit.: 8 | | Vl. Total<br>8,00 |
| MILHO VERDE QUERO LT 170G CX 24 (Código: 25761 )<br>Qtde.:1 UN: UN0001 Vl. Unit.: 3,69 | | Vl. Total<br>3,69 |
| PAO DE FORMA (Código: 10467 )<br>Qtde.:1 UN: UN0001 Vl. Unit.: 8 | | Vl. Total<br>8,00 |
| PAO DE FORMA (Código: 10467 )<br>Qtde.:1 UN: UN0001 Vl. Unit.: 8 | | Vl. Total<br>8,00 |
| MARGARINA PRIMOR C SAL 250G CX 24 (Código: 11988 )<br>Qtde.:2 UN: UN0001 Vl. Unit.: 3,69 | | Vl. Total<br>7,38 |
| CREME DE LEITE ITALAC 200G CX 24 (Código: 17234 )<br>Qtde.:6 UN: UN0001 Vl. Unit.: 3,29 | | Vl. Total<br>19,74 |
| MAIONESE QUERO SCH 200G CX 24 (Código: 12943 )<br>Qtde.:3 UN: UN0001 Vl. Unit.: 3,19 | | Vl. Total<br>9,57 |
| COCO RALADO MARIZA 100G CX 24 (Código: 12282 )<br>Qtde.:1 UN: UN0001 Vl. Unit.: 9,29 | | Vl. Total<br>9,29 |
| PEITO DE FRANGO AMERIC INTERF KG CX 20KG (Código: 46 )<br>Qtde.:1,868 UN: KG0001 Vl. Unit.: 16,889722 | | Vl. Total<br>31,55 |
| COCA COLA 2L (Código: 13674 )<br>Qtde.:2 UN: UN0001 Vl. Unit.: 10,69 | | Vl. Total<br>21,38 |
| OVO BRANCO UNID (Código: 57312 )<br>Qtde.:8 UN: UN0001 Vl. Unit.: 0,49 | | Vl. Total<br>3,92 |
| LEITE EM PO INTEG CCGL 200G FD 50 (Código: 12897 )<br>Qtde.:1 UN: UN0001 Vl. Unit.: 8,09 | | Vl. Total<br>8,09 |
| COLHER REF. BRANCA PRAFESTA C 50UN CX 20 (Código: 57226 )<br>Qtde.:1 UN: UN0001 Vl. Unit.: 3,59 | | Vl. Total<br>3,59 |
| COCO RALADO MARIZA 100G CX 24 (Código: 12282 )<br>Qtde.:2 UN: UN0001 Vl. Unit.: 9,29 | | Vl. Total<br>18,58 |

| | |
|---|---|
| Qtd. total de itens: | 17 |
| Valor a pagar R$: | 183,29 |
| Forma de pagamento: | Valor pago R$: |
| Crédito Loja | 183,29 |
| Troco | 0,00 |

**Informações gerais da Nota**

EMISSÃO NORMAL

**Número:** 52952 **Série:** 104 **Emissão:** 27/11/2025 12:28:00 - Via Consumidor

**Protocolo de Autorização:** 215250692077954 27/11/2025 11:28:53

**Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05**

**Chave de acesso**

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

**Chave de acesso:**
1525 1159 7065 0500 0119 6510 4000 0529 5211 0454 3951

**Consumidor**

**Consumidor não identificado**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390037656326300000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:42 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 1527 |
| **Conta** | 347256 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 35,34 (Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | JD NOGUEIRA NF5905 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003769524050000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 09:52

| RECEBEMOS DESTA EMPRESA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO | | NF-e<br>Nº 5905<br>Serie: 2 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

*Identificação do Emitente*

**J. D. NOGUEIRA DA COSTA**

AV NATAL

CENTRO 68695000

TAILANDIA PA

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 5905 Serie: 2

CHAVE DE ACESSO
15251114011405000130550020000059051000012348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

Protocolo de Autorizacao 215250056374899 14:33:34

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 153434325 | | 14011405000130 |

**DESTINTARIO /REMETENTE**

| NOME/ RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 23453830000765 | 01/11/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | SAIDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV FLORIANOPOLIS | BAIRRO NOVO | 68695000 | 01/11/2025 |

| MUNICIPIO | UF | FONE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA |
|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | PA | | | 14:33:33 |

**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 | 35,34 |
| **VALOR FRETE** | **VALOR SEGURO** | **DESCONTO** | **OUT DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V ICMS UF DEST** | **V TOTAL TRIB** | **VALOR CONFINS** | **V TOTAL NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,71 | 0,00 | 35,34 |

**TRANSPORTES/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME | PLACA VEICULO | UF CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| | | |

| ENDERECO | MUNICIPIO | INSCRICAO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 6,0000 | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | Qtd M2 | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | V ICMS | V IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7898911895043 | AÇÚCAR CRISTAL 1KG | 2,00 | 17011300 | 102 | 5102 | UN | 2,0000 | 3,7500 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896343070342 | GARFO DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO C/ 50UN | 1,00 | 39241000 | 102 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,6000 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896006420316 | GUARDANAPO DE PAPEL 21,5 X 23CM | 1,00 | 48183000 | 102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1,9900 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898929966070 | LEITE EM PÓ 200G | 1,00 | 0402.21.10 | 102 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,2500 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001480 | POLPA DE MARACUJÁ | 1,00 | 20089900 | 102 | 5102 | KG | 1,0000 | 14,0000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGTINDSH
03.11.25

LANÇADO NO SISTEMA
EM 11/11/25

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

INFO COMPL: BANCO DO BRASIL AG;1527-X CC; 34.725-6 J.D.NOGUEIRA DA COSTA INFO AD. DE I. DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R. DO ICMS DO PARÁ ORDEM DE COMPRA Nº 2940/2025-0

**RESERVADO AO FISCO**

Domicley G. de Lima
RG
Aux de Almoxarife

RECEBEMOS EM / /

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390210145290400000 |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 15:46 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 1527 |
| **Conta** | 347256 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 84,00 (Oitenta e Quatro Reais) |
| **Descrição** | JD NOGUEIRA NF5973 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021015974340000 |

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:36

**Identificador de autenticação:** fdabda7d-524b-4186-b376-3129e819e177

| RECEBEMOS DE J. D. NOGUEIRA DA COSTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | N. 000005973<br>SÉRIE 2 |

**Identificação do emitente**

**J. D. NOGUEIRA DA COSTA**

AV NATAL, 46
Complemento: S/N
CENTRO Cep:68695-000
TAILANDIA/PA
Fone:

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**N. 000005973**
**SÉRIE 2**
**FOLHA 01/01**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**1525 1114 0114 0500 0130 5500 2000 0059 7310 0001 2348**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadorias | 26/11/2025 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 153434325 | | 14.011.405/0001-30 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0007-65 | | 26/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS,0 | BAIRRO NOVO | | 68695-000 | | 26/11/2025 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| TAILANDIA | | PA | | | 15:46:06 |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma 01<br>Dinheiro<br>84,00 | | | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 84,00 |

| 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 | 84,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI | VLR.DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001480 | POLPA DE MARACUJA | 20089900 | 0102 | 5102 | KG | 6,00 | 14,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
16/12/25
Rg 9773115
de Almoxarife

RECEBEMOS
EM 26/11/25

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| INFO COMPL: BANCO DO BRASIL AG;1527-X CC; 34725-6 JDNOGUEIRA DA COSTA INFO AD DE I DO FISCO I DE ICMS ANEXO II ARTIGO 23 DO R DO ICMS DO PARA ORDEM DE COMPRA N° _____2025-0 | LANÇADO NO TOTVS |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390037656326300000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:37 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 141,70 (Cento e Quarenta e Um Reais e Setenta Centavos) |
| **Descrição** | MS MANFREDI NF12149 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003766587940000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 09:14

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/10/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 141,70

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

**NF-e**
**Nº 000.012.149**
**Série 001**

# M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP

AVENIDA NATAL, 047, , - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1139

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.012.149**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1005 7408 8200 0145 5500 1000 0121 4918 5075 6499**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 215250055807488 30/10/2025 13:33:51 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 152320130 | | 05.740.882/0001-45 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | | 30/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, SN | | NOVO | | 68695-000 | 30/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | 3752-3121 | | | 13:33:45 |

## PAGAMENTOS

| Descrição | Dinheiro | |
|---|---|---|
| Valor | R$ 141,70 | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51,75 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 41,52 (29,30 %) | 141,70 |
| **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 | 141,70 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130509 | CHOCOLATE AO LEITE SOCOCO 100G | 08011900 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 9,95 | 0,00 | 29,85 | 29,85 | 5,67 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 30297 | CACAU EM PO 100% CACAU GAROTO 200G | 18050000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126701 | MAIONESE PREDILECTA 200G | 21039099 | 060 | 5405 | UN | 3,0000 | 2,65 | 0,00 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146337 | COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO 150ML | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 0,90 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 250155 | AGUA TONICA VERDE C/ CAROCO RIVOLI 200G | 20057000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 1,44 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 39513 | DESINFETANTE QUIMICO FLEISCHMANN 100G | 21023000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 4,45 | 0,00 | 4,45 | 4,45 | 0,85 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 124711 | COPO DESCRISTAL COPO FUNDO 15CM | 39241000 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 1,70 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 0,97 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 54548 | CHOCOLATE MEIO AMARGO JAZAM 1,01KG | 18063110 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 07/11/25

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib. aprox: R$ 41,52 (29,30 %) Fonte Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B.. | |

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
INDSH
03.11.25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2025 13:40:38

RECEBEMOS EM 03/11/25 Gestores

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2026/2104264

**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:** 22/01/2026 16:38:07

**Aut. Assinatura:** d236499cb1583ac04bbb038619fdb09112b15d5a9fbaa09704571ae85cc33ee2

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

**Em:** 22/01/2026 16:43:01

**Aut. Assinatura:** cdc1d503083a0eb3edb0483a5e605c22a4b47cf3ccfe7d0e25bcee6d35b3539b

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

# HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| **03.03** | **MATERIAL DE EXPEDIENTE – DEZEMBRO/2025** |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863902101452904000 0 |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 15:55 |
| **Código de Barras** | 23790895074555557713480001302209713060000313200 |
| **Descrição** | AUTO ADES NF559496 |
| **Número Único do Boleto** | 3025112802688709991 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 23216398000101 |
| **Razão Social** | MULTIPLICA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITO |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 23216398000101 |
| **Razão Social** | MULTIPLICA FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITO |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DEV SOCIAL E |
| **Identificação Sacador Avalista** | 03.514.129/0001-06 |
| **Razão Social Sacador Avalista** | AUTO ADESIVO PARANA S.A |
| **Data/Hora do Pagamento** | 23/12/2025 15:55:28 |
| **Valor Nominal** | 3.132,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 3.132,00 (Três Mil E Cento E Trinta E Dois Reais) |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021021287190000 |

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 09:55

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

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

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°: **000.559.496**
SÉRIE: **004**
FOLHA: **1 de 1**

41251103514129000106550040005594961451634022

CHAVE DE ACESSO
**4125 1103 5141 2900 0106 5500 4000 5594 9614 5163 4022**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA PROD.ESTAB.DESTINADA NAO CONTRIBUI | 141250405451893 27/11/2025 15:24:00 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DEV SOCIAL E | 23.453.830/0007-65 | 27/11/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV FLORIANOPOLIS S/N | BAIRRO NOVO | 68695-000 | 27/11/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | (91) 3752-3315 | PA | ISENTO | 15:22:00 |

**FATURAS**

| ORDEM | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | ORDEM | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | ORDEM | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | ORDEM | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 559496/ | 25/12/25 | 3.132,00 | | | | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS DE SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.132,00 | 219,24 | 0,00 | 0,00 | 3.132,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132,00 |

**TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUCKDOOR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | 0 - Remetente | | | | 16.701.779/0001-02 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA VIA DO TRABALHADOR, 171 | CAMPO MOURAO | PR | 009.060.526.602 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 | CAIXA | | | 60,00 | 57,00 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. PROD. | DESCR. PROD\SERV | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR. UNIT | VALOR. TOTAL | BASE CALC. ICMS | B. CALC. ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR. ICMS | VALOR. IPI | ALIQUOTAS IPI | ALIQUOTAS ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01219000000017 | ETQ 95 X 110 BCO FCO 001, RL 113m, TUB 3, S1,1C<br>Ordem de Compra : PC 387265518.1, Item da Ordem de Compra: 0<br>Resolucao do Senado Federal 13/12, Numero da FCI = 5996C384-0<br>794-412B-957E-B5A43A97CE69 | 48211000 | 500 | 6107 | RL | 36,0000 | 87,00 | 3.132,00 | 3.132,00 | 0,00 | 0,00 | 219,24 | 0,00 | 0 | 7,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
16 / 12 / 25

LANÇADO NO TOTVS

RECEBEMOS EM __/__/__

**CÁLCULO ISSQN**

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

Daniella de Cerqueira
RG 38716115
Aux de Almoxarifado
INDSH

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO : 267826
PEDIDO DO CLIENTE :ID 625623664.1
VENDEDOR :7710 NOME :LEANDRO ALMEIDA
A MERCADORIA SERA ENTREGUE PARA REDESPACHO NA TRANSPORTADORA: XPS LOG EIRELI, ALAMEDA RORAIMA, 200, Bairro: TRES MONTANHAS - OSASCO/SP - CNPJ: 32.771.162/0001-10 - IE: 120.0
72.898.119.
Redespacho p/ Transp. EXPRESSO VALE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
Pagamento do Frete de redespacho: - CIF
END: R SANTA VITORIA, 522 BOX B - GUARULHOS - SP
CNPJ: 44.834.178/0002-94 INSC. ESTADUAL: 127563470112
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 375,84 + FCP R$ 0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

E.A. Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HCU INDSH
6.12.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863902621342429000O |
| **Data da Operação** | 29/12/2025 16:11 |
| **Código de Barras** | 00190000090329542000800018029173113080000031918 |
| **Descrição** | BRASIL SHOPPING NF16743 |
| **Número Único do Boleto** | 3025120106741095323 |
| **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** | 29/12/2025 16:11:10 |
| **Valor Nominal** | 319,18 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 319,18 (Trezentos E Dezenove Reais E Dezoito Centavos) |
| **Data da operação** | 29/12/2025 |
| **Autenticação** | 639026214703910000 |

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:27

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRASIL SHOPPING LTDA**

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.016.743** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1134 5774 3900 0101 5500 1000 0167 4310 1167 4518

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO | 215250061323530 27/11/2025 11:05:02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 156915014 | | 34.577.439/0001-01 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INDSH- HOSP. GERAL DE TAILANDIA | 23.453.830/0007-65 | 27/11/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | 68695-005 | 27/11/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | (91)4009-6745 | PA | | 11:04:33 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/12/2025 | 319,18 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 319,18 | 60,64 | 0,00 | 0,00 | 319,18 |

| 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 | 319,18 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 7,000 | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQ. I.C.M.S. ICMS | ALÍQ. I.P.I. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75260 | ENVELOPE KRAFT 240 X 340 2 | 48171000 | 000 | 5102 | UN | 50,00 | 0,32000 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 3,04 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 68632 | LACRE AZUL PC 1.0 - PLASTEF 3 | 39231010 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 18,25000 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 6,93 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 5400 | LACRE P/ MALOTE NUMERADO AMARELO - PLASTEF 4 | 39235000 | 000 | 5102 | PC | 8,00 | 18,10000 | 144,80 | 0,00 | 144,80 | 27,51 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 70642 | PAPEL CONTACT C/ 25 MTS - DAC 5 | 48209000 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 73,00000 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 13,87 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 71460 | PAPEL FOTOGRAFICO, OFF PAPER, 10448, ADESIVO - MASTERPRINT 6 | 48114110 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 12,22000 | 48,88 | 0,00 | 48,88 | 9,29 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

LANÇADO NO TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
07/12/25
Damielly D. de Lima
Aux. de Almoxarifado

RECEBEMOS EM 03/12/25
03/12/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PC. 628521287.1. PESO REAL: 7,00KG. PEDIDO N:704774, ORCAMENTO N:704774, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,83, CSLL 1.08% R$ 3,45, COFINS 3% R$ 9,58, PIS 0.65% R$ 2,07, ICMS R$ 60,64 - JANICE SILVA - CEL (91)99186-7585, Email: janice@grupobrshopping.com.br | Wesley Leão Costa COMPRADOR HGT/INDSH |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390262085093000000 |
| **Data da Operação** | 29/12/2025 16:01 |
| **Código de Barras** | 07790001161202734689405411592503813070000080000 |
| **Descrição** | DINATCH NF546 |
| **Número Único do Boleto** | 3025121801197347288 |
| **Banco Cedente** | 77 - BANCO INTER |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 17246049000121 |
| **Razão Social** | DINATECH COMERRCIO EPRESENTACAO SER |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 17246049000121 |
| **Razão Social** | DINATECH COMERRCIO EPRESENTACAO SER |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INDSH - HOPITAL GERAL DE TAILANDIA |
| **Identificação Sacador Avalista** | 17.246.049/0001-21 |
| **Razão Social Sacador Avalista** | DINATECH COMERRCIO EPRESENTACAO SERVICOS |
| **Data/Hora do Pagamento** | 29/12/2025 16:1:18 |
| **Valor Nominal** | 800,00 |
| **Encargos** | 17,60 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 817,60 (Oitocentos E Dezessete Reais E Sessenta Centavos) |
| **Data da operação** | 29/12/2025 |
| **Autenticação** | 639026208789580000 |

Emitido em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 17:08

RECEBEMOS DE DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

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

NF-e
**Nº546**
SÉRIE:1

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

Passagem F-2, 40, Gleba 1

Marambaia - 66623-263

Belem - PA

9133523868

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

**546**

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1217 2460 4900 0121 5500 1000 0005 4617 2306 0820

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias / Produtos | 215250065914199 18/12/2025 13:55:33 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 153927291 | | 17.246.049/0001-21 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0007-65 | 18/12/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | 68695-000 | **18/12/2025** |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | 1136725136 | PA | | **13:33:24** |

**FATURA / DUPLICATA**

001
26/12/2025
800,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **800,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA | 0-EMITENTE | | | | 04.787.941/0001-78 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Avenida Joao Paulo II, 1047 | Belem | PA | 150017170 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacote | | 546 | 1,000 | 1,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| TITS152 | PAPEL TERMOSSENSIVEL P- ECG TITS 152X90X160FLS | 48022090 | 0102 | 5102 | PCTE | 10 | 80,0000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

23 / 12 / 25

CLASSIFICADO TOTVS

INDSH
Aux de Almoxarife
RG: 9372115
Daniely de Lima

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 2201098 | | | 0,00 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

VENDA REALIZADA ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA 3413/2025-0
Condicoes de pagamento: Boleto 07 Dias
Garantia: 03 meses
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS EM __/__/____

Ederson Araujo
Equipamentos Clinica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863902101452904000O |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 15:54 |
| **Código de Barras** | 23790476049000000014203010410003713070000281350 |
| **Descrição** | DJ PLASTICOS NF10045 |
| **Número Único do Boleto** | 3025120103719595150 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 09626224000188 |
| **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** | 23/12/2025 15:54:21 |
| **Valor Nominal** | 2.813,50 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.813,50 (Dois Mil E Oitocentos E Treze Reais E Cinquenta Centavos) |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021020617810000 |

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 09:44

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº10045 SÉRIE:1 |
|---|---|---|
| | | |

**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]

10045

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 1109 6262 2400 0188 5500 1000 0100 4515 1218 6686

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda a Nao Contribuinte | 135253653307733 26/11/2025 16:48:14 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0007-65 | 26/11/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | 68695-000 | 26/11/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | 1136725136 | PA | | 16:47:25 |

**FATURA / DUPLICATA**

| 001 | 002 |
|---|---|
| 26/12/2025 | 26/01/2026 |
| 2.813,50 | 2.813,50 |

**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 | 5.627,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.627,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPRESS TRANSPORTE EXPRESSO LTDA | 0-EMITENTE | | | | 22.980.155/0003-36 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Rua Doutor Moacyr Antonio de Moraes | Guarulhos | SP | 336688593110 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.200.300.011 | Bob Picot 20cm x 30cm 0,6m +4 aba Transp C/Serrilha C/Fita AF C/1.000un | 39232910 | 0102 | 6101 | UN | 15 | 359,0000 | 5.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 68.030.100.011. | Bob Picot 3cm x 10cm+4 de aba 0,6m Transp C/Serrilha C/Fita Abre e Fecha | 39232910 | 0102 | 6101 | UN | 1 | 242,0000 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

28 NOV 2025

RECEBEMOS
Hora: 12 35
Tipo Merc: Esp
Conf: 107
Vol: 3 Peso: 53
TRANSPRESS TRANSP

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
18/12/25

TRANSPRESS
CUBAGEM
ALT- 031
LARG- 060
COMP- 100

RG 93733115
de Almoxa

**CALCULO DO ISSQN**

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

RECEBEMOS EM / /

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Forma de Pagamento: boleto bancario para 30/60 dias.
Pedido Confirmado: 05/11/2025.
Local de entrega: Hospital Geral de Tailandia - Av Florianopolis, SN - Bairro Novo, Tailandia - Para cep: 68695-000.
Pedido: 4525321551
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

**RESERVADO AO FISCO**

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
SUS

# CARTA DE CORREÇÃO

| | |
|---|---|
| RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE | D J PLASTICOS LTDA |
| CNPJ / CPF DO EMITENTE | 09.626.224/0001-88 |
| CHAVE DE ACESSO DA NF-E | 35251109626224000188550010000100451512186686 |
| SÉRIE DA NF-E | 1 |
| NÚMERO DA NF-E | 10045 |
| VALOR TOTAL DA NF-E | 5.627,00 |
| DATA DE RECEBIMENTO | 26/11/2025 |
| NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO | 1 |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO | 135253669660026 |
| DATA DE REGISTRO | 27/11/2025 |

CORREÇÃO

Correcao em Transportador / Volumes Transportados item quantidade de volumes 2, especie caixas

CONDIÇÃO DE USO

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863902101452904000O |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 16:08 |
| **Código de Barras** | 23790476049000000014205010410008213050000287200 |
| **Descrição** | DJ PLASTICOS NF10046 |
| **Número Único do Boleto** | 3025120101719698920 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 09626224000188 |
| **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** | 23/12/2025 16:8:31 |
| **Valor Nominal** | 2.872,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.872,00 (Dois Mil E Oitocentos E Setenta E Dois Reais) |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021029127990000 |

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 10:48

| RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NF-e Nº10046 SÉRIE:1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| D J PLASTICOS LTDA<br>Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02<br>Caetetuba - 12951-750<br>Atibaia - SP<br>1144022595 | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>**10046**<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1109 6262 2400 0188 5500 1000 0100 4610 4723 0590<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda a Nao Contribuinte | 135253653417915 26/11/2025 16:55:58 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | | | 23.453.830/0007-65 | 26/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA ENTRADA / SAÍDA** |
| FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | 68695-000 | | 26/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA / SAÍDA** |
| Tailandia | 1136725136 | PA | | 16:55:31 |

**FATURA / DUPLICATA**

001
24/12/2025
2.872,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 18 | 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 | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.200.300.011 | Bob Picot 20cm x 30cm 0,6m +4 aba Transp C/Serrilha C/Fita AF C/1.000un | 39232910 | 0102 | 6101 | UN | 8 | 359,0000 | 2.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

LANÇADO NO TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
09 / 12 / 25

**CALCULO DO ISSQN**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Forma de Pagamento: boleto bancario para 28 dias.
Bionexo: 628521287.
Local de entrega: Hospital Geral de Tailandia - Av Florianopolis, SN - Bairro Novo, Tailandia - Para cep: 68695-000.
Pedido Confirmado: 25/11/2025.
Trib aprox R$: 641,32 Federal, R$: 516,96 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS EM 09/12/25

Eli Brito Coutinho
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
9.12.2025

# CARTA DE CORREÇÃO

| | |
|---|---|
| RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE | D J PLASTICOS LTDA |
| CNPJ / CPF DO EMITENTE | 09.626.224/0001-88 |
| CHAVE DE ACESSO DA NF-E | 35251109626224000188550010000100461047230590 |
| SÉRIE DA NF-E | 1 |
| NÚMERO DA NF-E | 10046 |
| VALOR TOTAL DA NF-E | 2.872,00 |
| DATA DE RECEBIMENTO | 26/11/2025 |
| NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO | 1 |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO | 135253669624979 |
| DATA DE REGISTRO | 27/11/2025 |

## CORREÇÃO

Correcao no campo Transportador / Volumes Transportados, adicionar Transpress Transporte Expresso ltda, cnpj: 22.980.155/0003-36, Endereco R. Doutor Moacyr Antonio de Moraes, Municipio de Guarulhos - SP. Inscricao Estadual 336688593110. Quantidade de Volumes Transportados 1 especie: Caixa.

## CONDIÇÃO DE USO

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900808385774000O |
| **Data da Operação** | 08/12/2025 16:36 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 34191090080074292293393981660009512870000116888 |
| **Descriï¿½ï¿½o** | JR COMERCIO NF17801 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 30251107071842167 50 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 20718429000126 |
| **Razï¿½o Social** | J.R COM SERV ART ESCRITORIO LT |
| **Nome Fantasia** | J.R COM SERV ART ESCRITORIO LT |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 08/12/2025 16:36:22 |
| **Valor Nominal** | 1.168,88 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 1.168,88 (Um Mil E Cento E Sessenta E Oito Reais E Oitenta E Oito Centavos) |
| **Data da operação** | 08/12/2025 |
| **Autenticação** | 639008085829950000 |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 14:30

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

TV BARAO DO TRIUNFO, 2436, ALTOS, 000 - EDREIRA - BELEM - PA - CEP: 6608?-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.017.801**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1120 7184 2900 0126 5500 1000 0178 0117 8966 1768**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA C. FINAL | 215250057317578 06/11/2025 15:08:37 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 154568856 | | 20.718.429/0001-26 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 4545-INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 06/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS | BAIRRO NOVO | | 68395-000 | 06/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | (91)3752-3315 | | 15:07:20 |

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 06/12/2025 |
| Valor | R$ 1.168,88 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,87 (23,77 %) | 1.168,88 |

| 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 | 1.168,88 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | VOLUMES | | | | |

CLASSIFICADO TOTVS

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | APAGADOR P/ QUADRO BRANCO ONDA | 39261000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 5,6500 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | ARQUIVO MORTO PLASTICO FACIL AZUL POLIBRAS | 39231090 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 4,4800 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4079 | BOBINA TERMICA P/ RELOGIO 57X300 MAXPRINT | 49059000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 23,5700 | 0,00 | 117,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4486 | CANETA ESFER ECONOMICA AZUL COMPACTOR | 96081000 | 0102 | 5102 | UN | 100,0000 | 0,6300 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6819 | ESTILETE LARGO CN149 /JU 037 | 96089990 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 1,6500 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | GRAMPEADOR 26/06 MX G 20 P/20 FLS MAXPRINT | 39261000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 7,8400 | 0,00 | 47,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6684 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5000 UND BRW GR5000 | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 15,0000 | 2,8900 | 0,00 | 43,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4770 | PASTA PVC C/ ELASTICO FINA CRISTAL DAC | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 1,8200 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4664 | PASTA SANFONADA A4 C/ 12 DIV CRISTAL DAC | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 14,6500 | 0,00 | 29,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4559 | PILHA ALCALINA AA MAXPRINT 1 UND | 85061020 | 0102 | 5102 | UN | 40,0000 | 1,5900 | 0,00 | 63,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5754 | PILHA ALCALINA AAA C/ 2 UND MAXPRINT | 85061020 | 0102 | 5102 | PR | 50,0000 | 2,9000 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8917 | PILHA BATERIA BOTAO 3V CR2032 MAXPRINT | 85065010 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 1,2500 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8376 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW | 96033000 | 0102 | 5102 | UN | 36,0000 | 1,8400 | 0,00 | 66,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9152 | PRANCHETA OFICIO ACRILICO CRISTAL C/ PRENDEDOR METAL WALEU | 39261000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 13,1400 | 0,00 | 131,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4557 | SACO PLASTCO C/ 4 FURO A4 GROSSO 225X300 DAC | 39232990 | 0102 | 5102 | UN | 700,0000 | 0,2800 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 | TESOURA DE ACO C/ CABO ANATOMICO 21 CM BRW REF TE2101 | 39261000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 5,3600 | 0,00 | 21,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 2006".
Trib aprox R$: 99,20 Federal, 178,67 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW.
Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
VENDA J R: 173541, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 625623664.1

LANÇADO NO SISTEMA EM 17/11/25
Kassandra B Silva
RG 8002[illegible]

RECEBEMOS EM 06/11/25
Wesley Leão Costa
COMPRADOR HGT/INDSH

Lançado no TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390210145290400000 |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 16:01 |
| **Código de Barras** | 34191090080075851293393981660009913060000070993 |
| **Descrição** | JR COMERCIO NF17994 |
| **Número Único do Boleto** | 3025112801665202295 |
| **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** | 23/12/2025 16:1:09 |
| **Valor Nominal** | 709,93 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 709,93 (Setecentos E Nove Reais E Noventa E Três Centavos) |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021024701050000 |

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 10:23

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

TV BARAO DO TRIUNFO, 2436, ALTOS, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.017.994**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1120 7184 2900 0126 5500 1000 0179 9415 9552 9290**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA C. FINAL | 215250061303392 27/11/2025 10:16:26 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 154568856 | | 20.718.429/0001-26 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 4545-INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 27/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS | BAIRRO NOVO | | 68395-000 | 27/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | (91)3752-3315 | | 10:15:06 |

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 25/12/2025 |
| Valor | R$ 709,93 |

CLASSIFICADO TOTVS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,31 (27,65 %) | 709,93 |

| 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 | 709,93 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 V | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | ARQUIVO MORTO PLASTICO FACIL AZUL POLIBRAS | 39231090 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 4,8300 | 0,00 | 241,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9336 | CANETA MARCA TEXTO CLEAR AMARELO 4.0MM MAXPRINT | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 24,0000 | 0,6900 | 0,00 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7049 | CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/ 25 UND FIX PAPER | 90189095 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 1,8100 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | GRAMPEADOR 26/06 MX G 20 P/20 FLS MAXPRINT | 39261000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 7,8400 | 0,00 | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6684 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 5000 UND BRW GR5000 | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 12,0000 | 2,8900 | 0,00 | 34,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8187 | PAPEL CARBONO A4 PRETO CX C/ 100 FLS HKW | 48099000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 33,0000 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4770 | PASTA PVC C/ ELASTICO FINA CRISTAL DAC | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 1,8200 | 0,00 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4559 | PILHA ALCALINA AA MAXPRINT 1 UND | 85061020 | 0102 | 5102 | UN | 60,0000 | 1,5900 | 0,00 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5754 | PILHA ALCALINA AAA C/ 2 UND MAXPRINT | 85061020 | 0102 | 5102 | PR | 50,0000 | 2,9000 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8917 | PILHA BATERIA BOTAO 3V CR2032 MAXPRINT | 85065010 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 1,2500 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8376 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW | 96033000 | 0102 | 5102 | UN | 24,0000 | 1,8400 | 0,00 | 44,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6723 | SACO PLASTCO C/ 4 FURO OFICIO GROSSO 240X330 DAC | 39232990 | 0102 | 5102 | UN | 100,0000 | 0,2800 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9683 | TINTA P/ CARIMBO PRETO CB01002 BRW | 32159000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 4,2800 | 0,00 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LANÇADO NO TOTVS

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123 DE 2006.
Trib aprox R$: 75,61 Federal, 120,70 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
VENDA J R: 174979, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 628521287.1

RESERVADO AO FISCO

LANCADO NO SISTEMA 07/12/25

Kassanara B Silva
RG

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
INDSH
28.11.2025

RECEBEMOS EM 28/11/25

QuickTrade 25.03 | Desenvolvido por QuickTrade Sistemas | www.quicktrade.com.br

Impresso dia 27/11/2025 10:16:27

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900978424731000O |
| **Data da Operação** | 10/12/2025 15:53 |
| **Código de Barras** | 34191090085298219694262307670000112910000120000 |
| **Descrição** | KARILIA COM DE PROD NF5298 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111005231943593 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 38344029000163 |
| **Razão Social** | KARILIA COMERCIO P S P I LTD |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 10/12/2025 15:53:47 |
| **Valor Nominal** | 1.200,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 1.200,00 (Um Mil E Duzentos Reais) |
| **Data da operação** | 10/12/2025 |
| **Autenticação** | 639009788278030000 |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:24

| KARILIA COM.DE PROD.E SERV.PARA INFORMATICA LTDA | DANFE | |
|---|---|---|
| RUA RAIMUNDO CORREA, 234 SALA C, ZONA 06<br>MARINGA<br>PR<br>CEP: 87015-400<br>TELEFONE: (44) 99141-3402 | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.005.298<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>4125 1138 3440 2900 0163 5500 1000 0052 9810 2247 7541<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 141250381274870 - 10/11/2025 13:21:18 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 9086076354 | | 38.344.029/0001-63 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | | | 23.453.830/0007-65 | 10/11/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| AV FLORIANOPOLIS S/N | BAIRRO NOVO | | 68695-000 | 10/11/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| TAILANDIA | (91) 99175-4204 | PA | | 13:21:17 |

**FATURA**

| Número | Data Vcto | Valor | Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 10/12/2025 | 1.200,00 | 002 | 25/12/2025 | 1.200,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVA TRANSPORTES LTDA | 0 - Rem. | | | | 07.049.053/0001-46 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD PR 317 - KM 02, 2655-A - GLEBA PATRIMONIO MARINGA | MARINGA | PR | 9038932494 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 73,000 | 73,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | B. CALC. ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16966 | ETIQUETA COUCHE 100X30 NEUTRA Lote:6850-35M 1061 ETIQ Qtd:120 Vet:16 10 202 - | 48219000 | 0 102 | 6102 | ROLO | 120,0000 | 17.000000 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10815 | ETIQUETA COUCHE 33X21X3 VERMELHO Lote:6416-35M 4.375 ETIQ Qtd:2 Vet:04 02 2027 Lote:6572-35M 4.375 ETIQ Qtd:18 Vet:03 03 202 - | 48211000 | 0 102 | 6102 | ROLO | 20,0000 | 18.000000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/11/25

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM / /

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BIONEXO: 626699217,1 Endereco de Entrega:Avenida Florianopolis, Sn., Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailandia - CEP: 68695-000 - TAILANDIA - Para - PAOBJETIVA - 427429 - 14 DIAS UTEIS/ Cliente: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA/ Pedido: 247754/ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/ | Lançado no TOTVS EM / / Eli Brito Coutinho ADMINISTRADOR HGT INDSH 20.011/2025 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390210145290400000 |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 16:03 |
| **Código de Barras** | 34191090085298227694262307670000613060000120000 |
| **Descrição** | KARILIA NF5298 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111004231577141 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 38344029000163 |
| **Razão Social** | KARILIA COMERCIO P S P I LTD |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 23/12/2025 16:3:32 |
| **Valor Nominal** | 1.200,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 1.200,00 (Um Mil E Duzentos Reais) |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021026130470000 |

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 10:27

| KARILIA COM.DE PROD.E SERV.PARA INFORMATICA LTDA | DANFE | |
|---|---|---|
| RUA RAIMUNDO CORREA, 234 SALA C, ZONA 06 MARINGA PR CEP: 87015-406 TELEFONE: (44) 99141-3402 | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>Nº 000.005.298<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>4125 1138 3440 2900 0163 5500 1000 0052 9810 2247 7541<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 141250381274870 - 10/11/2025 13:21:18 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 9086076354 | | 38.344.029/0001-63 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | | | 23.453.830/0007-65 | 10/11/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| AV FLORIANOPOLIS S/N | BAIRRO NOVO | | 68695-000 | 10/11/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| TAILANDIA | (91) 99175-4204 | PA | | 13:21:17 |

**FATURA**

| Número | Data Vcto | Valor | Número | Data Vcto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 10/12/2025 | 1.200,00 | 002 | 25/12/2025 | 1.200,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETIVA TRANSPORTES LTDA | 0 - Rem. | | | | 07.049.053/0001-46 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD PR 317 - KM 02, 2655-A - GLEBA PATRIMONIO MARINGA | MARINGA | PR | 9038932494 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VOLUME | | | 73,000 | 73,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | B. CALC ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16966 | ETIQUETA COUCHE 100X30 NEUTRA<br>Lote:6850-35M 1061 ETQ Qtd:120 Vct:16 10 202 - | 48219000 | 0 102 | 6102 | ROLO | 120,0000 | 17,000000 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10815 | ETIQUETA COUCHE 33X21X3 VERMELHO<br>Lote:6416-35M 4,375 ETIQ Qtd:2 Vct:04 02 2027<br>Lote:6572-35M 4,375 ETIQ Qtd:18 Vct:03 03 202 - | 48211000 | 0 102 | 6102 | ROLO | 20,0000 | 18,000000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/11/25

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM ___/___/___

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BIONEXO: 626699217.1 Endereco de Entrega:Avenida Florianopolis, Sn., Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailandia - CEP: 68695-000 - TAILANDIA - Para - PAOBJETIVA - 427429 - 14 DIAS UTEIS/ Cliente: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA/ Pedido: 247754/ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/ | Lançado no TOTVS EM ___/___/___ |

Ed Brito Coutinho AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONSELHO REGIONAL HC INDSH 20.011/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390210145290400000 |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 15:45 |
| **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** | 125008 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 463,85 (Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | MS MANFREDI NF11260,12261,12265 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021014966470000 |

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:33

| Nome Fornece | No. Titulo | Vencto Real | Saldo a pagar |
|---|---|---|---|
| MS MANFREDI | 12260 | 23/12/2025 | 113,00 |
| MS MANFREDI | 12261 | 23/12/2025 | 300,85 |
| MS MANFREDI | 12265 | 23/12/2025 | 50,00 |
| **TOTAL** | | | **463,85** |

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 113,00

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

**NF-e**
**Nº 000.012.260**
**Série 001**

# M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP

SUPERMERCADO AMIGÃO
Atendimento de Confiança

AVENIDA NATAL, 047, , - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1139

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.012.260**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1105 7408 8200 0145 5500 1000 0122 6013 5205 8494**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **215250060575071 24/11/2025 15:09:23** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 152320130 | | 05.740.882/0001-45 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 24/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, SN | NOVO | | 68695-000 | 24/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | 3752-3121 | | 15:09:19 |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição | Dinheiro |
| Valor | R$113,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 113,00 | 21,47 | 0,00 | 0,00 | 39,79 (35,21 %) | 113,00 |

| 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 | 113,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8800 | BOMBOM CHOCOLATE SONHO DE VALSA 1KG | 18063110 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 56,50 | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 21,47 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS
LANÇADO NO SISTEMA EM 01/12/25
RG [illegible] 6
Kharife

RECEBEMOS EM

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R$ 20,58 Federal e 19,21 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B.Dados para pagamento. AG: 1527-X, C/C 12500-8, Banco do Brasil, M S MANFREDI COMERCIO LTDA. Chave pix - 05740882/0001-45 ( m s manfredi comercio ltda ).

RESERVADO AO FISCO
William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGTI/INDSH
24-11-25

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 300,85

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

**NF-e**
**Nº 000.012.261**
**Série 001**

# M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP

SUPERMERCADO AMIGÃO

AVENIDA NATAL, 047, , - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1139

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.012.261**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1105 7408 8200 0145 5500 1000 0122 6118 3334 8365**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 215250060577211 24/11/2025 15:14:10 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 152320130 | | 05.740.882/0001-45 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 24/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, SN | NOVO | 68695-000 | | 24/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | 3752-3121 | | 15:14:05 |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição | Dinheiro |
| Valor | R$300,85 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300,85 | 57,19 | 0,00 | 0,00 | 111,23 (36,97 %) | 300,85 |
| **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 | 300,85 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249609 | CX CANETA BIC 50UN | 96082000 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 48,50 | 9,22 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 249609 | CX CANETA BIC 50UN | 96082000 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 48,50 | 9,22 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 249609 | CX CANETA BIC 50UN | 96082000 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 48,50 | 9,22 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 249609 | CX CANETA BIC 50UN | 96082000 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 48,50 | 9,22 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 249608 | CX CANETA BIC 50UN | 96082000 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 48,50 | 9,22 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 249609 | CX CANETA BIC 50UN | 96082000 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 48,50 | 9,22 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 158211 | BALOES PIC PIC N.7 50UN | 95030099 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 9,85 | 0,00 | 9,85 | 9,85 | 1,87 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
16 / 12 / 25
Daniella O. de [illegible]
Aux de Almoxa[illegible]

LANÇADO NO TOTVS

RECEBEMOS
EM 24 / 11 / 25

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R$ 60,06 Federal e 51,17 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B.Dados para pagamento. AG: 1527-X, C/C 12500-8, Banco do Brasil, M S MANFREDI COMERCIO LTDA. Chave pix- 05740882000145 ( m s manfredi comercio ltda ).

RESERVADO AO FISCO

Weslley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
24.11.25

Recebemos de M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 50,00

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

**NF-e**
**Nº 000.012.265**
**Série 001**

## M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP

SUPERMERCADO AMIGÃO
Atendimento de Confiança

AVENIDA NATAL, 047, , - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1139

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.012.265**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1105 7408 8200 0145 5500 1000 0122 6519 6925 3098**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **215250060739645 25/11/2025 09:25:04** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 152320130 | | 05.740.882/0001-45 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | | 25/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, SN | | NOVO | | 68695-000 | 25/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | 3752-3121 | | | 09:24:58 |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição : Dinheiro<br>Valor : R$50,00 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 17,04 (34,08 %) | 50,00 |

| 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 | 50,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244433 | PILAO C/ SOCADOR TUUT | 76151000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 4,75 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 244433 | PILAO C/ SOCADOR TUUT | 76151000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 4,75 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/11/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib. aprox. R$ 8,54 Federal e 8,50 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B.. | RECEBEMOS EM 25/11/25 Wesley Leão Costa COMPRADOR INDSH 25.11.25 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390210145290400000 |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 16:00 |
| **Código de Barras** | 34191090160112050035800088350004213070001026000 |
| **Descrição** | NIPRO MEDICAL NF41312 |
| **Número Único do Boleto** | 3025103101012185404 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 13333090000184 |
| **Razão Social** | NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 23/12/2025 16:0:49 |
| **Valor Nominal** | 10.260,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 10.260,00 (Dez Mil E Duzentos E Sessenta Reais) |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021024504620000 |

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 10:22

| RECEBEMOS DE NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO | | NF-e<br>No. 000041312<br>Série 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

NIPRO MEDICAL CORPORATION
PRODUTOS MEDICOS LTDA
R SERGIO JUNGBLUT DIETERICH 604, 21 E 22

SARANDI
Porto Alegre / RS
91060-410
Tel.: 11 3643-0530 / Fax:

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000041312
SÉRIE 001
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

43.25.10.13333090000931.55.001.000041312.198262207-5

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 6108Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribui | | | 243250336962669 31/10/2025 17:10:47 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ | CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE |
| 096/3788779 | | 13.333.090/0009-31 | 43251013333090000931550010000413121982622075 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 31.10.2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| AV FLORIANOPOLIS sn | BAIRRO NOVO | 68695-000 | | 31.10.2025 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| TAILANDIA | 91 99173-6136 | PA | ISENTO | 17:10:47 |

## FATURA / DUPLICATA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num.: 1<br>Venc.: 28.11.2025<br>Valor: 10260,00 | Num.: 2<br>Venc.: 26.12.2025<br>Valor: 10260,00 | Num.:<br>Venc.:<br>Valor: | Num.:<br>Venc.:<br>Valor: | Num.:<br>Venc.:<br>Valor: | Num.:<br>Venc.:<br>Valor: | Num.:<br>Venc.:<br>Valor: | Num.:<br>Venc.:<br>Valor: | Num.:<br>Venc.:<br>Valor: | Num.:<br>Venc.:<br>Valor: |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.217,49 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,51 | 20.520,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| FL BRASIL HOLDING, LOGISTICAE TRANSPORTE LTDA. | 0 - Emitente | | | | 18.233.211/0004-82 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD RS 118 12760 - JARDIM BETANIA | CACHOEIRINHA | RS | 1770219401 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | CXT | | | 136,61 | 137,02 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | Vl.ICMS | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-ELISIO19M) | DIALISADOR ELISIO-19M W/O REM CAP<br>Serie/Lote Nº.: 24I22AHA<br>Data Validade: 31.08.2027<br>Declaração Importação: N/A<br>LOTE SAP 0000908902<br>Qtde 360 | 84212911 | 140 | 6108 | CDA | 360 | 40,00 | 14400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A011-V602(B)-B | KIT LINHA DE SANGUE PARA HEMODIALISE<br>Serie/Lote Nº.: 24G17V<br>Data Validade: 30.06.2029<br>Declaração Importação: N/A<br>LOTE SAP 0000897176<br>Qtde 408 | 90189099 | 140 | 6108 | CDA | 408 | 14,26 | 5817,49 | | 0,00 | 302,51 | 0,00 | 5,20 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSC. MUNICIPAL | VALOR SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISS | VALOR DO ISS |
|---|---|---|---|
| 330.105.2.8 | | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido do Cliente: 20434529 OV: 0012372890 Doc. Faturamento - 0091853823
Remessa: 0082612416
Insc. Suframa:

Para emissão de boletos e XML acessar: https://nipro.portaldocliente.online. Vendedor: 0000046105
Valor aproximado do Imposto: 1634.51

DD-ELISIO19M)-Isenção do ICMS conforme CONVÊNIO ICMS 01/99
A011-V602(B)-B-ISENÇÃO DO ICMS RS

RECEBEMOS EM
__/__/__

25.11.25

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA
EM 02/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900808385774000O |
| **Data da Operação** | 08/12/2025 16:37 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 00190000090279266400100008333171212870000252395 |
| **Descriï¿½ï¿½o** | PL FADEL NF31764 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3025110706184624978 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 15078596000110 |
| **Razï¿½o Social** | P. L. FADEL INFORMATICA LTDA |
| **Nome Fantasia** | P. L. FADEL INFORMATICA LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INST NAC DE DES SOC E HUMANO / INDSH |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 08/12/2025 16:37:03 |
| **Valor Nominal** | 2.523,95 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 2.523,95 (Dois Mil E Quinhentos E Vinte E Três Reais E Noventa E Cinco Centavos) |
| **Data da operação** | 08/12/2025 |
| **Autenticação** | 639008086234870000 |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 14:33

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

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA: 1
Nº 0031764 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO: 1525 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0317 6418 1745 5311
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250057327044 06/11/2025 T15:37:16

| Natureza da Operação | | |
|---|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | | |
| Inscrição Estadual: 153629622 | Inscr Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | 23.453.830/0007-65 | 06/11/2025 |

| Endereço | Bairro / Distrito | Cep | Data da Saída |
|---|---|---|---|
| AV FLORIANOPOLIS S N . | BAIRRO NOVO | 68695-000 | 06/11/2025 |

| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora da Saída |
|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 9137521299 | PA | | 15:37 |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,95 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,95 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI | 0 | | LLL9999 | PA | 15.078.596/0001-10 |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS | BELEM | PA | 153629622 |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VOLUMES | DIVERSAS | 1 | 36,00 | 36,00 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | BASE CALC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00392 | CANETA P/ RETROP. PRETA 2.0 PILOT | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 24,00 | 4,50 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05106 | APAGADOR QUADRO BRANCO BRW/STAR | 96039000 | 102 | 5102 | UN | 1,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03738 | BLOCO P/FLIP CHART C/50 FLS SD | 48202000 | 102 | 5102 | BL | 1,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03956 | BOBINA TERMICA 80MMX30MTS MAXPRINT | 48162000 | 102 | 5102 | RL | 30,00 | 4,60 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05149 | BOBINA TERMICA 57X15 MTS | 48162000 | 102 | 5102 | UN | 8,00 | 1,88 | 15,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00953 | BORRACHA PONTEIRA - RED BOR | 40169200 | 102 | 5102 | UN | 10,00 | 0,34 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04385 | CANETA P/ CD/DVD RETRO AZUL 2.0 | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 36,00 | 2,23 | 80,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04988 | CARTAO PVC CR80 86X56X76 | 85232919 | 102 | 5102 | UN | 100,00 | 1,30 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03213 | PAPEL A4 CHAMEQUINHO C/ 100 FLS AZUL | 48025610 | 102 | 5102 | PT | 1,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04823 | PAPEL A4 SENINHA C/100 FLS VERDE | 48025610 | 102 | 5102 | PT | 1,00 | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00419 | CLIPS 3/0 GALV. CX C/50 UND BACCHI | 83059000 | 102 | 5102 | CX | 25,00 | 1,99 | 49,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01238 | CLIPS 6/0 GALV. CX C/25 UNDS BACCHI | 83059000 | 102 | 5102 | CX | 18,00 | 2,04 | 36,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01239 | CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI | 83059000 | 102 | 5102 | CX | 5,00 | 1,95 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00881 | PLASTICO P/ CRACHA HORIZ 7CM X10CM DA | 42023200 | 102 | 5102 | UN | 100,00 | 0,65 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05347 | LIGA ELASTICA C/ 100 GRAMAS PREMIER | 40169990 | 102 | 5102 | PT | 2,00 | 3,23 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03071 | ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO FUME OFF | 39261000 | 102 | 5102 | UN | 5,00 | 79,95 | 399,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04059 | EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO | 82141000 | 102 | 5102 | UN | 4,00 | 1,76 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01504 | FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL | 39191010 | 102 | 5102 | RL | 40,00 | 3,50 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03088 | LAPIS ESTACA AZUL DELTA | 96099000 | 102 | 5102 | CX | 2,00 | 32,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01544 | GRAMPO RAPID 23/13 9/13 C/1000 UND | 83052000 | 102 | 5102 | CX | 1,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00552 | JACARE/PRESILHA P/CRACHA METAL ACP | 83059000 | 102 | 5102 | UN | 100,00 | 0,80 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00557 | LAPIS GRAFITE PRETO HB N 2 BRW | 96091000 | 102 | 5102 | UN | 20,00 | 0,32 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01024 | PAPEL CARBONO P/ MAQUINA PRETO | 48099000 | 102 | 5102 | FL | 50,00 | 0,34 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05112 | PAPEL FOTO A4 180GR 20 FLS MASTERPRIN | 48115129 | 102 | 5102 | PT | 8,00 | 10,09 | 80,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05054 | PAPEL FOTO AUTO ADESIVO A4 130G C/20FLS | 48114110 | 102 | 5102 | PT | 3,00 | 20,19 | 60,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04410 | PAPEL OPALINE/DIPLOMATA A4 180G BCO | 48025810 | 102 | 5102 | PT | 1,00 | 15,29 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00774 | PASTA CATALAGO C/ 50 SACOS COLCH.POLI | 42021210 | 102 | 5102 | UN | 4,00 | 13,99 | 55,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04406 | PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS | 42021210 | 102 | 5102 | UN | 30,00 | 0,86 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05511 | PILHA MEDIA ALCALINA MAXPRINT | 85065010 | 102 | 5102 | UN | 12,00 | 7,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01346 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BI | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 24,00 | 1,90 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01344 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 36,00 | 1,90 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00792 | REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM | 39261000 | 102 | 5102 | UN | 2,00 | 0,96 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03802 | RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42 | 84439199 | 102 | 5102 | RL | 70,00 | 8,69 | 608,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00813 | TINTA P/ CARIMBO PRETO STAR | 32159000 | 102 | 5102 | UN | 10,00 | 4,09 | 40,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F247510000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 277,63PC ID 625623664.1 FRETE CIF

RECEBEMOS EM / /

CLASSIFICADO TOTVS

10.11.25

Kassandra B Silva
RG 6062105

LANÇADO NO SISTEMA EM 11/12/25

Damielly O. de Lima
RG
Aux de Almoxarife

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2025 Destinatário:INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total:2.523,95

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | NF-e Nº 0031764 - FL1/1 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863902101452904000O |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 15:59 |
| **Código de Barras** | 00190000090279266400100008353179413070000205779 |
| **Descrição** | PL FADEL NF31886 |
| **Número Único do Boleto** | 3025112804675017670 |
| **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** | 23/12/2025 15:59:45 |
| **Valor Nominal** | 2.057,79 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.057,79 (Dois Mil E Cinquenta E Sete Reais E Setenta E Nove Centavos) |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021023858270000 |

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 10:21

**P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI**
RUA 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 0031886 - FL 1/1**
**SÉRIE 1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1115 0785 9600 0110 5500 1000 0318 8612 4451 6182**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**215250061136123 26/11/2025 T16:28:58**

Natureza da Operação: **VENDA DENTRO DO ESTADO**

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

DESTINATARIO/REMETENTE

| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | 23.453.830/0007-65 | 26/11/2025 |

| Endereço | Bairro / Distrito | Cep | Data da Saída |
|---|---|---|---|
| AV FLORIANOPOLIS S N . | BAIRRO NOVO | 68695-000 | 26/11/2025 |

| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora da Saída |
|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 9137521299 | PA | | 16:29 |

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,79 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,79 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI | 0 | | LLL9999 | PA | 15.078.596/0001-10 |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS | BELEM | PA | 153629622 |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | DIVERSAS | 1 | 32,00 | 32,00 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03818 | BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300 METRO | 48162000 | 102 | 5102 | RL | 5,00 | 27,50 | 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05149 | BOBINA TERMICA 57X15 MTS | 48162000 | 102 | 5102 | UN | 6,00 | 1,88 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05141 | LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS | 48202000 | 102 | 5102 | UN | 5,00 | 9,25 | 46,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00378 | CANETA ESF. AZUL BIC | 96081000 | 102 | 5102 | UN | 100,00 | 0,70 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04385 | CANETA P/ CD/DVD RETRO AZUL 2.0 | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 24,00 | 2,23 | 53,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00419 | CLIPS 3/0 GALV. CX C/50 UND BACCHI | 83059000 | 102 | 5102 | CX | 20,00 | 2,05 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00192 | ETIQUETA LASER 25.4 X 66.7MM C/100 FLS | 48219000 | 102 | 5102 | PT | 4,00 | 64,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04059 | EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO | 82141000 | 102 | 5102 | UN | 2,00 | 1,80 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05112 | PAPEL FOTO A4 180GR 20 FLS MASTERPRINT | 48115129 | 102 | 5102 | PT | 5,00 | 10,15 | 50,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00774 | PASTA CATALAGO C/ 50 SACOS COLCH.POLI | 42021210 | 102 | 5102 | UN | 4,00 | 14,21 | 56,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04406 | PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS | 42021210 | 102 | 5102 | UN | 10,00 | 0,90 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05511 | PILHA MEDIA ALCALINA MAXPRINT | 85065010 | 102 | 5102 | UN | 20,00 | 7,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01346 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BF | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 24,00 | 1,95 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01344 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 18,00 | 1,95 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01345 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 18,00 | 1,95 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01645 | PRANCHETA ACRILICO PREND/ PLAST FUM | 39269090 | 102 | 5102 | UN | 4,00 | 13,20 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03802 | RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42 | 84439199 | 102 | 5102 | RL | 70,00 | 8,75 | 612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03071 | ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO FUME OFF | 39261000 | 102 | 5102 | UN | 5,00 | 79,95 | 399,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

**DOC F248078000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 226.36PC ID 628521287.1 628521446.1 F RETE CIF**

RECEBEMOS EM 29/11/25
Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
29.11.25

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
07/12/25

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 26/11/2025 Destinatário: INSTNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total:2.057,79

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 0031886 - Série 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390262085093000000 |
| **Data da Operação** | 29/12/2025 16:02 |
| **Código de Barras** | 34191090241690601293180042600009113100000645900 |
| **Descrição** | SUZANO NF86694 |
| **Número Único do Boleto** | 3025112806669622835 |
| **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** | 29/12/2025 16:2:08 |
| **Valor Nominal** | 6.459,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 6.459,00 (Seis Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Nove Reais) |
| **Data da operação** | 29/12/2025 |
| **Autenticação** | 639026209286060000 |

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 16:31

**SUZANO S.A.**

ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000086694
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1116 4042 8702 9307 5500 1000 0866 9417 7786 3133

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO |
|---|---|
| Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI | 215250061432101 27.11.2025 16:53:11 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 153298626 | | 16.404.287/0293-07 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I | 23.453.830/0007-65 | 27.11.2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA/ENTR. |
|---|---|---|---|
| AV FLORIANOPOLIS SN | Bairro Novo | 68695-000 | |

| MUNICÍPIO | TELEFONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | 11-36725136 | PA | ISENTO | |

**FATURA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000086694A | 29/12/2025 | 6.459,00 | | | | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 6.459,00 | 1.227,21 | 0,00 | 0,00 | 6.255,69 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,31 |

| INSC. MUNICIPAL | VALOR SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISS | VALOR DO ISS | VALOR TOTAL DA NF |
|---|---|---|---|---|
| 670370 | | 0,00 | 0,00 | **6.459,00** |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | CÓD ANTT | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG |
|---|---|---|---|
| EXPRESSO GRAO PARA LTDA | | 83.664.128/0001-87 | 151791198 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|
| PSG OLINTO MEIRA 105 | Ananindeua | PA |

| FRETE POR CONTA | PLACA/UF | QUANTIDADE | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 0- Do Emitente | KUM6147 | 00030 | 701,786 KG | 701,786 KG |

| ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO |
|---|---|---|
| Volume | | |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VLTOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20088870 | PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls | 48025610 | 000 | 5102 | PCT | 300,000 | 20,8523 | 6.255,69 | 6.459,00 | 1.227,21 | 203,31 | 19,00 | 3,25 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
07/12/25
Daniélly O. de Lima
Auxiliar Administrativo

RECEBEMOS EM 02/12/25

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

629850049.1 Hospital Tailandia - Avenida Florianópolis, Sn, Bairro Novo,
0
Número DT: 21959894
ICMS Tributado Integralmente
629850049.1 Hospital Tailandia - Avenida Florianópolis, Sn, Bairro Novo,
0
Condicoes de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 629850049.1 / 20821986 / 31185057 / 78015004
Agenda Entrega: 01/12/2025 14:21:30
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

LANÇADO NO TOTVS

**RESERVADO AO FISCO**

Eli Brito Coutinho
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
2.12.2025
27 NOV 2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900438687734000O |
| **Data da Operação** | 04/12/2025 09:58 |
| **Código de Barras** | 33690000334449840026483762411037412850000033440 |
| **Descrição** | VIANA E RAMOS NF813 |
| **Número Único do Boleto** | 3025110504130756123 |
| **Banco Cedente** | 336 - BCO C6 S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 08188297000172 |
| **Razão Social** | VIANA E RAMOS COMERCIO LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOC. E HUMANO |
| **Identificação Sacador Avalista** | 08.188.297/0001-72 |
| **Razão Social Sacador Avalista** | VIANA E RAMOS COMERCIO LTDA |
| **Data/Hora do Pagamento** | 04/12/2025 09:58:20 |
| **Valor Nominal** | 334,40 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 334,40 (Trezentos E Trinta E Quatro Reais E Quarenta Centavos) |
| **Data da operação** | 04/12/2025 |
| **Autenticação** | 639004391010670000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 11:06

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 000.000.813
SÉRIE: 1

# VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.813
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1108 1882 9700 0172 5500 1000 0008 1311 0000 8133

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 215250056871656 -04/11/2025 16:44:20-03:00 |

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 23.453.830/0007-65 | 04/11/2025 |

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

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | (11) 36725-1361 | PA | | |

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,17 | R$ 334,40 |

| 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$ 10,03 | R$ 334,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Ocorrência de Transporte | | | | |

| 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 | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 102268 | RELOGIO DE PAREDE LED DIGITAL GRANDE DATA, ALARME | 91039000 | 0 102 | 5102 | UN | 2,0000 | 167,2000 | 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 02/12/25

Daniella C. de Lima
RG 93173115
Aux de Almoxarifado
HGT/INDSH

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT<br>NF COM PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO EM 04/12/2025 | William S. Figueiredo<br>COMPRADOR<br>HGT/INDSH<br>04-11-25 |

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2026/2104264

**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:** 22/01/2026 16:38:07

**Aut. Assinatura:** 8bf03b337da6cadee0bdce5f01b6753c9338de57a031436e89b83c23d1810796

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

**Em:** 22/01/2026 16:43:01

**Aut. Assinatura:** 55601b4bfc37710038b93360041dafaae7b57765b7addccff8246f501a462b71

**Identificador de autenticação:** 235b32ed-edb1-4e79-a791-2b5ca9291681

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 – DEZEMBRO/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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390141144067700000 |
| **Data da Operação** | 15/12/2025 16:04 |

| **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** | 1167189 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 20,00 (Vinte Reais) |
| **Descrição** | AM COM DERIVADOS NF108215 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 15/12/2025 |
| **Autenticação** | 639014114798240000 |

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 09:18

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
CNPJ: 04 809 887/0001-14 IE:152220143
ROD PA 150, S N, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde | Un | Vl Unit | Vl Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | GASOLINA COMUM (b:5) | 3,180 | L | 6,289 | 20,00 |

(ATD:MAURICIO GABRIEL OLI)

Qtd Total de Itens 1
VALOR TOTAL R$ 20,00

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Crédito Loja — 20,00

Tributos Totais Incidentes 6,98(Lei Federal 12.741 /2012)

RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R$ 20,00

Sequencia:1137740 Terminal:CAIXA 3 - POSTO Op:FRANCIS CA C:321 E:328
Placa:QVZ 6H76 POP Req:00055
MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente c onforme Convenio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 4,67

Nº:000108215 Serie:4 13/11/2025 09:15:40
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 8098 8700 0114 6500 4000 1082 1510 1137 7409

CONSUMIDOR
CNPJ: 23.453.830/0007-65
Nome: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Endereço: AV FLORIANOPIS, S N - NOVO - TAILANDIA

ASSINATURA

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 215250662094185

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
CNPJ: 04 809 887/0001-14 IE:152220143
ROD PA 150, S N, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde | Un | Vl Unit | Vl Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | GASOLINA COMUM (b:5) | 3,180 | L | 6,289 | 20,00 |

(ATD:MAURICIO GABRIEL OLI)

Qtd Total de Itens 1
VALOR TOTAL R$ 20,00

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Crédito Loja — 20,00

Tributos Totais Incidentes 6,98(Lei Federal 12.741 /2012)

RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R$ 20,00

Sequencia:1137740 Terminal:CAIXA 3 - POSTO Op:FRANCIS CA C:321 E:328
Placa:QVZ 6H76 POP Req:00055
MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente c onforme Convenio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 4,67

Nº:000108215 Serie:4 13/11/2025 09:15:40
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam

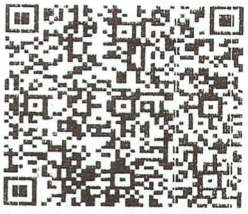
CHAVE DE ACESSO
1525 1104 8098 8700 0114 6500 4000 1082 1510 1137 7409

CONSUMIDOR
CNPJ: 23.453.830/0007-65
Nome: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Endereço: AV FLORIANOPIS, S N - NOVO - TAILANDIA

ASSINATURA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 215250662094185

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 27/11/25

Daniella C. de Lima
RG

CLASSIFICADO
TOTVS

RECEBEMOS EM
19/11/25

Daniella C. de Lima
RG

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:152220143
ROD PA 150, S N, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde | Un | Vl Unit | Vl Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | GASOLINA COMUM (b:5) | 3,180 | L | 6,289 | 20,00 |

(ATD:MAURICIO GABRIEL OLI)

Qtd Total de Itens 1
VALOR TOTAL R$ 20,00

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Crédito Loja — 20,00

Tributos Totais Incidentes 6,98(Lei Federal 12.741 /2012)

RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R$ 20,00

Sequencia:1137740 Terminal:CAIXA 3 - POSTO Op:FRANCIS
CA C:321 E:328
Placa:QVZ 6H76 POP Req:00055
MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente c onforme Convenio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 4,67

N°:000108215 Serie:4 13/11/2025 09:15:40
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 8098 8700 0114 6500 4000 1082 1510 1137 7409

CONSUMIDOR
CNPJ: 23.453.830/0007-65
Nome: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Endereço: AV FLORIANOPIS, S N - NOVO - TAILANDIA

ASSINATURA

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 215250662094185

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:152220143
ROD PA 150, S N, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde | Un | Vl Unit | Vl Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | GASOLINA COMUM (b:5) | 3,180 | L | 6,289 | 20,00 |

(ATD:MAURICIO GABRIEL OLI)

Qtd Total de Itens 1
VALOR TOTAL R$ 20,00

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Crédito Loja — 20,00

Tributos Totais Incidentes 6,98(Lei Federal 12.741 /2012)

RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R$ 20,00

Sequencia:1137740 Terminal:CAIXA 3 - POSTO Op:FRANCIS
CA C:321 E:328
Placa:QVZ 6H76 POP Req:00055
MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente c onforme Convenio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 4,67

N°:000108215 Serie:4 13/11/2025 09:15:40
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 8098 8700 0114 6500 4000 1082 1510 1137 7409

CONSUMIDOR
CNPJ: 23.453.830/0007-65
Nome: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Endereço: AV FLORIANOPIS, S N - NOVO - TAILANDIA

ASSINATURA

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 215250662094185

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 27/11/25

Daniella C. de Lima
RG: 7

CLASSIFICADO
TOTVS

RECEBEMOS EM
19/11/25

Daniella C. de Lima
RG: 7

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390080838577400000 |
| **Data da Operação** | 08/12/2025 16:39 |

**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 NF392076 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 08/12/2025 |
| **Autenticação** | 639008087722470000 |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 11:04

POSTO RODA VIVA TAILANDIA
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14
ROD PA 150, S N, SANTA MARIA, TAILANDIA, PA, IE:152220143 - Fone: (91) 3752-1110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO QTDE | DESCRIÇÃO UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10001 | GASOLINA COMUM (b:18) (ATD MATHEUS VEIGA ) | | |
| 3,180 | L | 6,289 | 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 |

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 1104 8098 8700 0114 6500 3000 3920 7610 1133 5098

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0007-65 - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - AV FLORIAN OPOLIS S N - NOVO - TAILANDIA - PA
NFC-e n 000392076 Serie:3 06/11/2025 10:23:32
Protocolo de Autorização: 215250646715630
Data de autorização: 06/11/2025 10:23:36

RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R$ 20,00

Sequencia:1133509 Terminal:CAIXA-LOJA Op:CAIXA C:321 E:328
Placa:QVZ 6H76 POF Req:00054
MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 4,67

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12 741/12): R$ 6,98

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGMINDSH
06/11/2025

RECEBEMOS EM
06/11/25

Damielly C. de Lima
AUX. ADMINISTRATIVO

LANÇADO NO SISTEMA
EM 17/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390262085093000000 |
| **Data da Operação** | 29/12/2025 16:05 |

**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** | 1167189 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 20,00 (Vinte Reais) |
| **Descrição** | AM COM DERIVADOS NF399473 |

| | |
|---|---|
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 29/12/2025 |
| **Autenticação** | 639026211126640000 |

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 14:03

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:152220143
ROD PA 150, S N, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde | Un | Vl Unit | Vl Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | GASOLINA COMUM (b:17) | 3,180 | L | 6,289 | 20,00 |

ATD:ROMIE KAYRO RIBEIRO )

Qtd Total de Itens 1
VALOR TOTAL R$ 20,00

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Crédito Loja — 20,00

Tributos Totais Incidentes 6,98(Lei Federal 12.741 /2012)

RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R$ 20,00

Sequencia:1147074 Terminal:CAIXA-LOJA Op:CAIXA C:321 E :328
Placa:QVZ 6H76 POP 110 Req:000057
MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente c onforme Convenio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 4, 67

N :000399473 Serie:3 28/11/2025 15:29:35
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 8098 8700 0114 6500 3000 3994 7310 1147 0744

CONSUMIDOR
CNPJ: 23.453.830/0007-65
Nome: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Endereço: AV FLORIANOPIS, S N - NOVO - TAILANDIA

ASSINATURA

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 215250695218475

A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
CNPJ: 04.809.887/0001-14 IE:152220143
ROD PA 150, S N, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde | Un | Vl Unit | Vl Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | GASOLINA COMUM (b:17) | 3,180 | L | 6,289 | 20,00 |

ATD:ROMIE KAYRO RIBEIRO )

Qtd Total de Itens 1
VALOR TOTAL R$ 20,00

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Crédito Loja — 20,00

Tributos Totais Incidentes 6,98(Lei Federal 12.741 /2012)

RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R$ 20,00

Sequencia:1147074 Terminal:CAIXA-LOJA Op:CAIXA C:321 E :328
Placa:QVZ 6H76 POP 110 Req:000057
MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente c onforme Convenio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 4, 67

N :000399473 Serie:3 28/11/2025 15:29:35
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam

CHAVE DE ACESSO
1525 1104 8098 8700 0114 6500 3000 3994 7310 1147 0744

CONSUMIDOR
CNPJ: 23.453.830/0007-65
Nome: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Endereço: AV FLORIANOPIS, S N - NOVO - TAILANDIA

ASSINATURA

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 215250695218475

RECEBEMOS
EM __/__/__
Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
28.11.25

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
11 / 12 / 25

CLASSIFICADO TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390037656326300000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:43 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 1527 |
| **Conta** | 1167189 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 20,00 (Vinte Reais) |
| **Descrição** | AM COM DERIVADOS NF615665 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003769842410000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 09:55

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 (D:5) (ATD:ENANDERSON MOTA DE O) | 3,130 | L | 6,39 | 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: 000615665 Serie: 1 Emissão 29/10/2025

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

1525 1004 8098 8700 0114 6500 1000 6156 6510 1128 6807
Protocolo de Autorização: 215250628232121 - 29/10/2025 09:03

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:1128680 Terminal:CAIXA-POSTO Op:ARLEIZA C: 321 E:328
Placa:QVZ 6H76 POP
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 anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023

Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 4,60

Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 — Total R$ 6,98

Lançado no TOTV

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
29.10.25

RECEBEMOS EM
29/10/25

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 17/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863902101452904000O |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 15:44 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 1.517,50 (Um Mil e Quinhentos e Dezessete Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | AM COM DERIVADOS NF1144901,1144543 → D 398079 619369 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021014700260000 |

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:30

**Identificador de autenticação:** 4400786b-8425-480f-a138-3b877f1f0e11

| Nome Fornece | No. Titulo | Vencto Real | Saldo a pagar |
|---|---|---|---|
| AM COM DERIVADOS | 1144901 | 23/12/2025 | 1.497,50 |
| AM COM DERIVADOS | 1144543 | 23/12/2025 | 20,00 |
| **TOTAL** | | | **1.517,50** |

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:28) (ATD:ANTONIO VANDO) | 250,000 | L | 5,99 | 1.497,50 |

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 1.497,50

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Crédito Loja — 1.497,50
TROCO R$ 0,00

Número: 000619369 Série: 1 Emissão 25/11/2025

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

1525 1104 8098 8700 0114 6500 1000 6193 6910 1144 9018
Protocolo de Autorização: 215250687186651 - 25/11/2025 09:21

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$ 1497,50

Sequencia:1144901 Terminal:CAIXA-POSTO Op:JANAIRES C:321 E:328
Placa:
Trib aprox R$: 124,29 Federal, 265,06 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
ENTREGA
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 199/2022
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 199/2022 R$ 280,00

Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 389,35

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:28) (ATD:ANTONIO VANDO) | 250,000 | L | 5,99 | 1.497,50 |

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 1.497,50

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Crédito Loja — 1.497,50
TROCO R$ 0,00

Número: 000619369 Série: 1 Emissão 25/11/2025

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

1525 1104 8098 8700 0114 6500 1000 6193 6910 1144 9018
Protocolo de Autorização: 215250687186651 - 25/11/2025 09:21

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$ 1497,50

Sequencia:1144901 Terminal:CAIXA-POSTO Op:JANAIRES C:321 E:328
Placa:
Trib aprox R$: 124,29 Federal, 265,06 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
ENTREGA
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 199/2022
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 199/2022 R$ 280,00

Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 389,35

RECEBEMOS
EM __/__/__
Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
25.11.25

LANÇADO NO TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
16 / 12 / 25

POSTO RODA VIVA TAILANDIA
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14
ROD PA 150, S N, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA, IE:152220143 - Fone:
(91) 3752-1110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO | DESCRIÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| QTDE | UN | VL UNIT | | VL TOTAL |
| 13001 | GASOLINA COMUM (b:23) (ATD:MATHEUS VEIGA ) | | | |
| 3,180 | L | 6,289 | | 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 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 1104 8098 8700 0114 6500 3000 3930 7910 1144 5437

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

NFC-e n 000398079 Serie:3 24/11/2025 15:51:49
Protocolo de Autorização: 215250685895738
Data de Autorização: 24/11/2025 15:51:51

RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R$ 20,00

Sequencia:1144543 Terminal:CAIXA-LOJA Op:CAIXA
C:321 E:328
Placa:QVZ 6H76 POP
MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 4,67

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12 741/12): R$ 6,98

POSTO RODA VIVA TAILANDIA
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14
ROD PA 150, S N, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA, IE:152220143 - Fone:
(91) 3752-1110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO | DESCRIÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| QTDE | UN | VL UNIT | | VL TOTAL |
| 13001 | GASOLINA COMUM (b:23) (ATD:MATHEUS VEIGA ) | | | |
| 3,180 | L | 6,289 | | 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 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 1104 8098 8700 0114 6500 3000 3930 7910 1144 5437

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

NFC-e n 000398079 Serie:3 24/11/2025 15:51:49
Protocolo de Autorização: 215250685895738
Data de autorização: 24/11/2025 15:51:51

RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R$ 20,00

Sequencia:1144543 Terminal:CAIXA-LOJA Op:CAIXA
C:321 E:328
Placa:QVZ 6H76 POP
MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 4,67

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12 741/12): R$ 6,98

RECEBEMOS EM TOTVS ou apenas Lançado
24/11/25
Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
24.11.25

LANÇADO NO SISTEMA
EM 24/11/25

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2026/2104264

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

**Em:** 22/01/2026 16:38:07

**Aut. Assinatura:** 56e3654a567db8930340043cb6ada4a8817cb81b12ca4ebb50a3e2f4582d25e8

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

**Em:** 22/01/2026 16:43:01

**Aut. Assinatura:** d07423221e6ae1ccc01627c96d4abd41e093a6946b022bb588e0d2818a5bdc9a

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

# HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| **03.06** | **MATERIAL DE MANUTENÇÃO – DEZEMBRO/2025** |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pix - Pagamento

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390080838577400000 |
| **Data da Operação** | 08/12/2025 16:42 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Tipo de Conta** | Conta Corrente |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Instituição** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Titular** | B BRAVIN BRANDAO FERRO E ACO LTDA |
| **cnpj** | 36.806.293/0001-46 |
| **Agência** | 2363 |
| **Conta** | 1292000000578963687-6 |
| **Tipo de Conta** | Conta Corrente |

| | |
|---|---|
| **Identificador da Transação** | E04913711202512081942GCEB5GGEFXN |
| **Tipo de Pagamento** | Chave |
| **Finalidade** | Compra ou Transferência |
| **Valor** | R$ 681,37 (Seiscentos E Oitenta E Um Reais E Trinta E Sete Centavos) |
| **Descrição** | B BRAVIM BRANDAO NF662,663 |
| **Autenticação** | 639008089490370000 |
| **ATENÇÃO** | Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 15:32

| Nome Fornecedor | No. Titulo | Vencto Real | Saldo a pagar |
|---|---|---|---|
| B BRAVIM BRANDÃO | 662 | 08/11/2025 | 616,05 |
| B BRAVIM BRANDÃO | 663 | 08/11/2025 | 65,32 |
| **TOTAL** | | | **681,37** |

Recebemos de B BRAVIN BRANDAO FERRO E ACO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2025' Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 616,05

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

**NF-e**
**Nº 000.000.662**
**Série 001**

# B BRAVIN BRANDAO FERRO E ACO LTDA

AV FORTALEZA, 88 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99397-9397

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.000.662**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1136 8062 9300 0146 5500 1000 0006 6214 9844 8358**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | **215250057549051 07/11/2025 15:33:15** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 156884674 | | 36.806.293/0001-46 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 07/11/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | DATA DA SAÍDA |
| AV FLORIANOPOLIS, SN | NOVO | 68695-000 | | 07/11/2025 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| TAILANDIA | PA | | | 15:31:45 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,05 |

| 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 | 616,05 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 81,600 | 81,600 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | PERFIL 4" CHAPA 14 | 72131000 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 123,21 | 0,00 | 616,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM 24/11/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>CFES LEI COMPLEMENTAR 123 14/12/2006 NAO GERA CRED. ICMS<br><br>NOME FANTA...:: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA<br>REF. PED(S).:: 42828 | LANÇADO NO SISTEMA EM 27/11/25<br><br>Wesley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>HGT/INDSH<br>24.11.25 |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2025 15:33:16

Recebemos de B BRAVIN BRANDAO FERRO E ACO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 65,32

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

**NF-e**
**Nº 000.000.663**
**Série 001**

## B BRAVIN BRANDAO FERRO E ACO LTDA

AV FORTALEZA, 88 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99397-9397

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.000.663**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1136 8062 9300 0146 5500 1000 0006 6317 5938 3030**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | **215250057661122 08/11/2025 08:18:58** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 156884674 | | 36.806.293/0001-46 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 08/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, SN | NOVO | | 68695-000 | 08/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | | | 08:17:45 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,32 |

| 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 | 65,32 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 7,680 | 7,680 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BARRA CHATA 1/2 1/8 | 72131000 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 16,33 | 0,00 | 65,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM 1 / /

**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 GERAL DE TAILANDIA
REF. PED(S).:: 43508

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/11/25

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
02.11.25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2025 08:18:58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pix - Pagamento

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390097842473100000 |
| **Data da Operação** | 10/12/2025 15:50 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Tipo de Conta** | Conta Corrente |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Instituição** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Titular** | B BRAVIN BRANDAO FERRO E ACO LTDA |
| **cnpj** | 36.806.293/0001-46 |
| **Agência** | 2363 |
| **Conta** | 12920000000578963687-6 |
| **Tipo de Conta** | Conta Corrente |

| | |
|---|---|
| **Identificador da Transação** | E04913711202512101850DYVE9M80ZX8 |
| **Tipo de Pagamento** | Chave |
| **Finalidade** | Compra ou Transferência |
| **Valor** | R$ 168,75 (Cento E Sessenta E Oito Reais E Setenta E Cinco Centavos) |
| **Descrição** | B BRAVIN BRANDAO FERROE A?O NF664 |
| **Autenticação** | 639009786019430000 |
| **ATENÇÃO** | Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 15:49

Recebemos de B BRAVIN BRANDAO FERRO E ACO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 168,75

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

**NF-e**
**Nº 000.000.664**
**Série 001**

# B BRAVIN BRANDAO FERRO E ACO LTDA

AV FORTALEZA, 88 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99397-9397

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.000.664**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1136 8062 9300 0146 5500 1000 0006 6413 5182 8491**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | **215250057939282 10/11/2025 16:06:18** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 156884674 | | 36.806.293/0001-46 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | | 10/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, SN | NOVO | | 68695-000 | | 10/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | | | | 16:05:34 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,75 |

| 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 | 168,75 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 25,000 | 25,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | PARAFUSO SEXT. BROCANTE 12 X 3/4" CAB. 5/16" (5,5x19mm) | 72131000 | 0102 | 5102 | MT | 200,00 | 0,25 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | ELETRODO 6013 2,50MM VONDER | 72131000 | 0102 | 5102 | MT | 5,00 | 19,33 | 0,00 | 96,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 965 | DISCO CORTE 4.1/2" STANLEY 114,3X1,0X22,2 STA 8061 | 72131000 | 0102 | 5102 | MT | 10,00 | 2,21 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/11/25

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EI: / /

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>CFES LEI COMPLEMENTAR 123 14/12/2006 NAO GERA CRED. ICMS<br><br>NOME FANTA...:: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA<br>REF. PED(S).:: 44988 | Wesley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>HGT/INDSH<br>10.11.25 |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2025 16:06:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390037656326300000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:43 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 64,57 (Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos) |
| **Descrição** | BARÃO FERRAGENS NF10165 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003770168500000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 10:03

Recebemos de BARAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/10/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 64,57

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

**NF-e**
**Nº 000.010.165**
**Série 001**

# BARAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

AV BELEM, 082 - SANTA MARIA - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99349-1949
baraodasferragens@gmail.com

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.010.165**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1050 3879 7800 0126 5500 1000 0101 6519 5824 2850**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 215250055880232 30/10/2025 17:14:16 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 158911725 | | 50.387.978/0001-26 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0007-65 | 30/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N, S/N | NOVO | | 68695-000 | 30/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | (91)99261-5463 | | 17:14:12 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 43,17 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 64,57 |

| 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 | 64,57 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 8,000 | 8,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3118 | CHAVE PHILLIPS 3/16X8 FERTAK | 82054000 | 000 | 5102 | UN | 1,000 | 4,01 | 0,00 | 4,01 | 4,01 | 0,76 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 9313 | CHAVE DE FENDA CR-V 5/16X10 | 82054000 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 20,77 | 0,00 | 20,77 | 20,77 | 3,95 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 9316 | CHAVE DE FENDA CR-V 5/16X8 | 82054000 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 18,39 | 0,00 | 18,39 | 18,39 | 3,49 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 5853 | VALVULA PARA PIA TANQUE S/LADRAO BRANCA | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 5,000 | 4,28 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 07/11/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOME FANTA...:: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>REF. PED(S).:: 1808 | COMPRADOR HGT/INDSH 05/11/25 |

Lançado no TOTVS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2025 17:14:23

RECEBEMOS EM 05/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390052513125900000 |
| **Data da Operação** | 05/12/2025 09:53 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 5765 |
| **Conta** | 398314 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 1.694,00 (Um Mil e Seiscentos e Noventa e Quatro Reais) |
| **Descrição** | CASARÃO DA CONSTRUÇÃO NF418 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 05/12/2025 |
| **Autenticação** | 639005251821650000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 11:31

RECEBEMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.694,00 DESTINATÁRIO: INST NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH - AV FLORIANOPOLIS, S/N NOVO TAILANDIA-PA

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

**NF-e**
**Nº. 000.000.418**
**Série 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA**
TV CURUCA, 71
CENTRO - 68695-000
TAILANDIA - PA Fone/Fax: 91993098113

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.000.418**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
1525 1149 5609 9300 0145 5500 1000 0004 1814 3964 5736

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 215250057106889 - 05/11/2025 16:13:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 158794770 | | | 49.560.993/0001-45 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 05/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV FLORIANOPOLIS, S/N | NOVO | | 68695-000 | 05/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| TAILANDIA | PA | 91993478400 | | 16:13:02 |

**PAGAMENTO**

| Forma | Dinheiro |
|---|---|
| Valor | R$ 1.694,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,00 |
| **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 | 270,67 | 0,00 | 1.694,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | CORRENTE GALVANIZADA | 73158200 | 0/102 | 5102 | KG | 15,0000 | 50,0000 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3189 | PASSA FIO CORTAG 10MT | 85366990 | 0/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 24,0000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7891799519735 | TINTA SPRAY WURTH USO GERAL PRETO FOSCO | 32082019 | 0/102 | 5102 | UN | 5,0000 | 25,0000 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7891799519650 | TINTA SPRAY WURTH USO GERAL BCO BRILHANTE | 32082019 | 0/102 | 5102 | UN | 5,0000 | 25,0000 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7898195643132 | RADIAL SOBREPOR TOMADA SIMPLES 20A | 85366990 | 0/102 | 5102 | UN | 10,0000 | 12,0000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 555 | VASO C/CX ACOPLADO BRANCO DECA | 69109000 | 0/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 550,0000 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 07/11/25

Daniely C. de Lima
RG 9873215
Aux de Almoxarife
INDSH

CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS EM
05/11/25

William S. Fernandes
COMPRADOR
HGT/INDSH

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aproximado dos Tributos : R$ 270,67 | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390104554237500000 |
| **Data da Operação** | 11/12/2025 10:29 |

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 5765 |
| **Conta** | 398314 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 291,50 (Duzentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | CASARÃO DA CONSTRUÇÃO NF419 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 11/12/2025 |
| **Autenticação** | 639010457449740000 |

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:12

RECEBEMOS DE CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 291,50 DESTINATÁRIO: INST NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH - AV FLORIANOPOLIS, S/N NOVO TAILANDIA-PA

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

**NF-e**
**Nº. 000.000.419**
**Série 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASARAO DA CONSTRUCAO LTDA**
TV CURUCA, 71
CENTRO - 68695-000
TAILANDIA - PA Fone/Fax: 91993098113

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº. 000.000.419**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
1525 1149 5609 9300 0145 5500 1000 0004 1915 1864 4187
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 215250058090888 - 11/11/2025 10:18:25 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 158794770 | | | 49.560.993/0001-45 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INST NASC. DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH | 23.453.830/0007-65 | 11/11/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV FLORIANOPOLIS, S/N | NOVO | 68695-000 | 11/11/2025 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | PA | 91993478400 | | 10:18:20 |

**PAGAMENTO**

| Forma | Dinheiro |
|---|---|
| Valor | R$ 291,50 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,21 | 0,00 | 291,50 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3234 | REGISTRO SOLDAVEL C/UNIAO 60MM | 39174090 | 0/102 | 5102 | UN | 2,0000 | 130,0000 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 748 | BUCHA REDUCAO LONGA 60X40 | 39174090 | 0/102 | 5102 | UN | 3,0000 | 10,5000 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/11/25

RECEBEMOS EM 11/11/25

Weslley Leão Costa
COMPRADOR
INDSH

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aproximado dos Tributos : R$ 39,21 | 11.11.25 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390080838577400000 |
| **Data da Operação** | 08/12/2025 16:38 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 1527 |
| **Conta** | 397423 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 288,25 (Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | DS ROCHA NF1220 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 08/12/2025 |
| **Autenticação** | 639008086788240000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 17:43

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 288,25

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

**NF-e**
**Nº 000.001.220**
**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 **1**

**Nº 000.001.220**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1133 7605 7100 0183 5500 1000 0012 2014 5185 7469**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 215250058425439 12/11/2025 15:35:38 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 156467020 | | 33.760.571/0001-83 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 12/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N | NOVO | | 68695-000 | 12/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | (91)3752-3315 | | 15:32 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 01220 - Valor Original: R$ 288,25 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 288,25 |
|---|---|

**PARCELAS**

| Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 06/12/2025 | 288,25 |

**PAGAMENTOS**

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Cartão da Loja (Priva | 288,25 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,25 |

| 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 | 288,25 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / CS | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111690 | ARGAMASSA ACIII FLEX INTERNA E EXTERNA 20KG - BELLAMASSA | 38245000 | 0500 | 5405 | UND | 2,000 | 37,50 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | REJUNTE CERAMICA BRANCO 1KG - QUARTZOLIT | 32149000 | 0500 | 5405 | UND | 3,000 | 13,35 | 0,00 | 40,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113252 | FECHO REDONDO ZINCADO 101MM 4" LOTUS | 83014000 | 1500 | 5405 | UNI | 4,000 | 10,35 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114022 | SOLEIRA LISA 13X85CM - VERDE UBATUBA CASA PETRA | 68022300 | 0102 | 5102 | UND | 2,000 | 65,90 | 0,00 | 131,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lançado no TOTVS LANÇADO NO SISTEMA EM 27/11/25

CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS EM

**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$: 42,74 Estadual R$:54,77 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
12.11.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390156186006400000 |
| **Data da Operação** | 17/12/2025 09:52 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 1527 |
| **Conta** | 397423 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 1.450,65 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos) |
| **Descrição** | DS ROCHA NF1232 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 17/12/2025 |
| **Autenticação** | 639015619173430000 |

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 17:01

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 1.450,65

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

**NF-e**
**Nº 000.001.232**
**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 [1]

**Nº 000.001.232**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1133 7605 7100 0183 5500 1000 0012 3218 8858 0116**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | **215250060096877 21/11/2025 10:17:36** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 156467020 | | 33.760.571/0001-83 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 21/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N | NOVO | | 68695-000 | 21/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | (91)3752-3315 | | 09:54 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 01232 - Valor Original: R$ 1.450,65 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 1.450,65 |
|---|---|

**PARCELAS**

Número : 001
Vencimento : 17/12/2025
Valor : 1.450,65

CLASSIFICADO TOTVS

**PAGAMENTOS**

Descrição : Cartão da Loja (Priva
Valor : 1.450,65

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,65 |

| 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 | 1.450,65 |

**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 | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2976 | SIFAO SA SANFONADO UNIVERSAL COPO-ASTRA | 39174090 | 0500 | 5405 | UND | 5,000 | 22,57 | 0,00 | 112,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114380 | ABRACADEIRA NYLON 7.6X500MM LOTUS | 39269090 | 1500 | 5405 | UNI | 100,000 | 1,05 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114381 | ABRACADEIRA NYLON 7.6X300MM LOTUS | 39269090 | 1500 | 5405 | UNI | 200,000 | 0,70 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114956 | ABRACADEIRA NYLON 2.5X100MM - VAP SOLUTION | 39269090 | 0500 | 5405 | UNI | 200,000 | 0,15 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111132 | PINO BEIJAMIN 10A | 00000000 | 0102 | 5102 | UND | 10,000 | 5,50 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | ADESIVO COLA 75G COLATUBO POLYTUBES | 35061090 | 0102 | 5102 | UND | 2,000 | 6,25 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112575 | DISJUNTOR BIPOLAR 25A BCO ELGIN | 85362000 | 0102 | 5102 | UND | 5,000 | 31,80 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112070 | DOBRADICA PRESSAO MOVEIS 35MM (1 PAR) | 83021000 | 0102 | 5102 | UND | 15,000 | 11,50 | 0,00 | 172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4284 | LAMPADA TUBULAR LED T8 1,2M 6500K 20,5W AUTOVOLT - TASCHIBRA | 85395200 | 2500 | 5405 | UND | 20,000 | 14.90 | 0,00 | 298.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3568 | LIXA MASSA/MADEIRA GRAO 220 3M | 68052000 | 0102 | 5102 | UND | 50,000 | 1,05 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | LUVA SOLDAVEL C/ BUCHA LATAO 25X3/4 DURIN | 39174090 | 0500 | 5405 | UND | 8,000 | 7,45 | 0,00 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111429 | MAO FRANCESA 25X40CM LOTUS | 83024900 | 1500 | 5405 | UND | 6,000 | 16,20 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111642 | TOMADA 2P+T 10A/250V BLANC+ FAME | 85366910 | 0102 | 5102 | UNI | 15,000 | 6,50 | 0,00 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3381 | TOMADA 2 TECLA SIMPLES SOBRE.10A 250V 172-PERLEX | 85365090 | 0102 | 5102 | UND | 10,000 | 5,90 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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$: 261,40 Estadual R$:275,62 Fonte: IBPT

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/11/25
Eli Brito Coutinho
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
INDSH

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM __/__/__
Andrey Leão Costa
COMPRADOR
INDSH
25.11.25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/11/2025 10:17:38

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390262085093000000 |
| **Data da Operação** | 29/12/2025 16:06 |

**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$ 3.482,83 (Três Mil e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos) |
| **Descrição** | DS ROCH NF1242 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 29/12/2025 |
| **Autenticação** | 639026211975740000 |

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 14:46

Recebemos de ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH Valor Total: 6.963,83

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

**NF-e**
**Nº 000.001.242**
**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 [1]
**Nº 000.001.242**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1133 7605 7100 0183 5500 1000 0012 4218 0604 6664**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | **215250061730893 28/11/2025 16:16:22** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 156467020 | | 33.760.571/0001-83 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 27/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N | NOVO | | 68695-000 | 27/11/2025 |
| **MUNICIPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | (91)3752-3315 | | 17:03 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 01242 - Valor Original: R$ 6.963,83 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 6.963,83 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número 001 | Número 002 | | |
| Vencimento 27/12/2025 | Vencimento 26/01/2026 | | |
| Valor 3.482,83 | Valor 3.481,00 | | |

**PAGAMENTOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Descrição Cartão da Loja (Priva | Descrição Cartão da Loja (Priva | | |
| Valor 3.482,83 | Valor 3.481,00 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.963,83 |

| 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 | 6.963,83 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / CS | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114947 | COLA FADECRIL GL 4KG TARKETT | 35069120 | 0500 | 5405 | UND | 4,000 | 286,20 | 0,00 | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114932 | PISO VINILICO PAVIFLEX 30,5X30,5CM 2MM (CX 4,09M 44PCS) TARKETT | 39181000 | 0500 | 5405 | MT | 28,630 | 203,25 | 0,00 | 5.819,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
11 / 12 / 25

RECEBEMOS EM ___/___/___

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS<br>Trib. Aprox. Federal R$ 936,64 Estadual R$:1.323,13 Fonte: IBPT | |

LANÇADO NO TOTVS

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390262134242900000 |
| **Data da Operação** | 29/12/2025 16:09 |
| **Código de Barras** | 10496304433500010004600000420885813100000290900 |
| **Descrição** | F ZAFFARI NF37916 |
| **Número Único do Boleto** | 3025103001986582187 |
| **Banco Cedente** | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 08144809000107 |
| **Razão Social** | F. ZAFFARI COMERCIO - EPP |
| **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** | 29/12/2025 16:9:36 |
| **Valor Nominal** | 2.909,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.909,00 (Dois Mil E Novecentos E Nove Reais) |
| **Data da operação** | 29/12/2025 |
| **Autenticação** | 639026213777060000 |

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:15

Recebemos de F ZAFFARI COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/10/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOUVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 5.818,66

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

**NF-e**
**Nº 000.037.916**
**Série 001**

# F ZAFFARI COMERCIO

AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1485
ftferragens@hotmail.com

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.037.916**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1008 1448 0900 0107 5500 1000 0379 1611 8079 9205**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | **215250055862651 30/10/2025 16:29:06** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 152544330 | | 08.144.809/0001-07 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOUVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0007-65 | 30/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN | NOVO | 68695-000 | | 30/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | 3752-3121 | | 16:26 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 037916 - Valor Original: R$ 5.818,66 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 5.818,66 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número : 001<br>Vencimento : 29/11/2025<br>Valor : 2.909,66 | Número : 002<br>Vencimento : 29/12/2025<br>Valor : 2.909,00 |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição : Boleto Bancário<br>Valor : 2.909,66 | Descrição : Boleto Bancário<br>Valor : 2.909,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.691,61 | 701,40 | 0,00 | 0,00 | 5.818,66 |

| 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 | 5.818,66 |

**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 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16666 | CH DE FENDA 3/8X6 GEDORE | 82054000 | 000 | 5102 | UND | 1,000 | 30,83 | 0,00 | 30,83 | 30,83 | 5,86 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 847 | ABRACADEIRA FLEX 14MM 19-27 | 73269090 | 060 | 5405 | UND | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9825 | ABRACADEIRA REVEST 12-18<br>ICMS BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO II CONVENIO ICMS N. 52/1991. | 73269090 | 020 | 5102 | UND | 5,000 | 1,26 | 0,00 | 6,30 | 1,86 | 0,35 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 10885 | MARTELETE HR4002 220V MAKITA<br>ICMS BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO I CONVENIO ICMS N. 52/1991. | 84672993 | 020 | 5102 | UND | 1,000 | 3.906,89 | 0,00 | 3.906,89 | 1.809,28 | 343,76 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 10884 | SERRA CIRCULAR 5007MG 220V 7POL MAKITA | 84672200 | 000 | 5102 | CJ | 1,000 | 1.849,64 | 0,00 | 1.849,64 | 1.849,64 | 351,43 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib. Aprox. Federal R$: 908,91 Estadual R$:702,85 Fonte: IBPT | |

maq equip

LANÇADO NO SISTEMA EM 17/11/25

RECEBEMOS EM 30/10/25

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

CLASSIFICADO TOTVS

Rosandra R. Silva

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390080838577400000 |
| **Data da Operação** | 08/12/2025 16:39 |
| **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$ 87,11 (Oitenta e Sete Reais e Onze Centavos) |
| **Descrição** | F ZAFFARI NF38112 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 08/12/2025 |
| **Autenticação** | 639008087590870000 |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 11:01

Recebemos de F ZAFFARI COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOUVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 87,11

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

**NF-e**
**Nº 000.038.112**
**Série 001**

# F ZAFFARI COMERCIO

AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1485
ftferragens@hotmail.com

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.038.112**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1108 1448 0900 0107 5500 1000 0381 1213 7479 8013**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 215250057265899 06/11/2025 11:15:21 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 152544330 | | 08.144.809/0001-07 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOUVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0007-65 | | 06/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN | | NOVO | | 68695-000 | 06/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | 3752-3121 | | | 11:13 |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição : Sem Pagamento<br>Valor : 0,00 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,11 |

| 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 | 87,11 |

**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 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321 | MANG 2" PU VACUO HI-TECH | 39173900 | 060 | 5405 | MT | 2,000 | 43,55 | 0,00 | 87,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 27/11/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib. Aprox. Federal R$: 12,49 Estadual R$:16,55 Fonte: IBPT | RECEBEMOS EM 19/11/25 |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/11/2025 11:15:23

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390210145290400000 |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 15:45 |

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

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 856,70 (Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta Centavos) |
| **Descrição** | F ZAFFARI NF38462 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021015101650000 |

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:34

**Identificador de autenticação:** 81773f35-d0be-4535-aff7-388887134210

Recebemos de F ZAFFARI COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOUVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 856,70

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

**NF-e**
**Nº 000.038.462**
**Série 001**

# F ZAFFARI COMERCIO

AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1485
ftferragens@hotmail.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.038.462**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1108 1448 0900 0107 5500 1000 0384 6212 5706 2639**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 215250060600856 24/11/2025 16:10:06 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 152544330 | | 08.144.809/0001-07 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOUVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0007-65 | | 24/11/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN | | NOVO | | 68695-000 | 24/11/2025 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA |
| TAILANDIA | PA | 3752-3121 | | | 16:09 |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição | Sem Pagamento |
| Valor | 0,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 856,70 | 162,77 | 0,00 | 0,00 | 856,70 |

| 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 | 856,70 |

**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 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15537 | CORRENTE PLAS 8MM PRETA/AMAR PLASTCOR | 39269090 | 000 | 5929 | MT | 30,000 | 7,93 | 0.00 | 237,90 | 237,90 | 45,20 | 0,00 | 19,00 | 0.00 |
| 6974 | PEDESTAL PRETO E AMARELO PLASTCOR | 39269090 | 000 | 5929 | UND | 20,000 | 30,94 | 0,00 | 618,80 | 618,80 | 117,57 | 0,00 | 19,00 | 0.00 |

Lançado no TOTVS
LANÇADO NO SISTEMA
EM 02/12/25
Daniella S. da Cruz
RG 5115
Aux. de Almoxarife
RECEBEMOS

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(1525 1108 1448 0900 0107 6500 1000 0239 3711 4879 4940)
Emitida nos termos da IN 09/2016

NFC-e englobadas ,23937
Trib. Aprox. Federal RS: 115,23 Estadual RS:162,77 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGTVINDSH
24-11-25

**Identificador de autenticação:** 81773f35-d0be-4535-aff7-388887134210
**N° do Protocolo:** 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390018379799500000 |
| **Data da Operação** | 01/12/2025 11:05 |
| **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** | 188050 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 38,26 (Trinta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos) |
| **Descrição** | F ZAFFARI NF37889,37890 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 01/12/2025 |
| **Autenticação** | 639001838969710000 |

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 14:58

| Nome Fornece | No. Titulo | Vencto Real | Saldo a pagar |
|---|---|---|---|
| F ZAFFARI | 37889 | 28/11/2025 | 19,29 |
| F ZAFFARI | 37890 | 28/11/2025 | 18,97 |
| **TOTAL** | | | **38,26** |

Recebemos de F ZAFFARI COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/10/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOUVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 19,29

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

**NF-e**
**Nº 000.037.889**
**Série 001**

# F ZAFFARI COMERCIO

AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1485
ftferragens@hotmail.com

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.037.889**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1008 1448 0900 0107 5500 1000 0378 9917 2867 3192**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 215250055320362 28/10/2025 16:24:31 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 152544330 | | 08.144.809/0001-07 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOUVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0007-65 | | 28/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN | | NOVO | | 68695-000 | 28/10/2025 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA |
| TAILANDIA | PA | 3752-3121 | | | 16:22 |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição : Sem Pagamento<br>Valor : 0,00 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,29 |

| 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 | 19,29 |

**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 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10219 | ESPIGAO 1/2 NPT 1/2 MANG | 73071920 | 060 | 5405 | UND | 1,000 | 11,37 | 0,00 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8461 | BUCHA DE RED 3/4X1/2 HIDROCONEX | 73071990 | 060 | 5405 | UND | 1,000 | 7,92 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 07/11/25

RECEBEMOS EM __/__/__

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib. Aprox. Federal R$: 3,00 Estadual R$:2,51 Fonte: IBPT | COMPRADOR HGT INDSH 28.10.25 |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/10/2025 16:24:33

Recebemos de F ZAFFARI COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/10/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOUVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 18,97

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

**NF-e**
**Nº 000.037.890**
**Série 001**

# F ZAFFARI COMERCIO

AVENIDA BELEM, 94 - SANTA MARIA - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)3752-1485
ftferragens@hotmail.com

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.037.890**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1008 1448 0900 0107 5500 1000 0378 9012 3159 8416**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | **215250055320579 28/10/2025 16:25:03** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 152544330 | | 08.144.809/0001-07 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOUVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0007-65 | | 28/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| AV: FLORIANOPOLIS S/N, SN | | NOVO | | 68695-000 | 28/10/2025 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA |
| TAILANDIA | PA | 3752-3121 | | | 16:23 |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição | Sem Pagamento |
| Valor | 0,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,97 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,97 |

**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 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % ICMS | ALIQ % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10219 | ESPIGAO 1/2 NPT 1/2 MANG | 73071920 | 060 | 5405 | UND | 1,000 | 11,37 | 0,00 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8461 | BUCHA DE RED 3/4X1/2 HIDROCONEX | 73071990 | 060 | 5405 | UND | 1,000 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib. Aprox. Federal R$: 2,95 Estadual R$:2,44 Fonte: IBPT | |

LANÇADO NO SISTEMA EM 07/11/25

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/MDSH
28.10.25

RECEBEMOS EM 28/10/25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/10/2025 16:25:04

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390080838577400000 |
| **Data da Operação** | 08/12/2025 16:41 |
| **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$ 204,09 (Duzentos e Quatro Reais e Nove Centavos) |
| **Descrição** | FT FERRAGENS NF23932,23927,23933 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 08/12/2025 |
| **Autenticação** | 639008089037860000 |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 11:15

| Nome Fornece | No. Titulo | Vencto Real | Saldo a pagar | |
|---|---|---|---|---|
| FT FERRAGENS | 23932 | 08/12/2025 | 14,21 | Restante de NF |
| FT FERRAGENS | 23927 | 08/12/2025 | 1,00 | Restante de NF |
| FT FERRAGENS | 23933 | 08/12/2025 | 188,88 | |
| **TOTAL** | | | **204,09** | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14258 | MANG 1/2 CRISTAL TRANCADA | 5 | MT | 9,90 | 49,50 |

| | |
|---|---|
| Qtde. Total de itens | 1 |
| Valor Produtos R$ | 49,50 |
| **Valor a Pagar R$** | **49,50** |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
| Cartão da Loja (Private Label) | 49,50 |

**Consulte pela chave de acesso em**

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

1525 1108 1448 0900 0107 6500 1000 0239 3214 4849 0834

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

NFC-e nº 000.023.932 Série 001
06/11/2025 17:46:18

Protocolo de Autorização
215250647827179 06/11/2025 17:46:19

Recebido: 49,50
Troco: 0,00

Trib. Aprox. Federal R$: 7,10 Estadual R$:9,41 Fonte: IBPT

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

Lançado no TOTVS

Pagar 14,21

Pago 35,29
Falta 14,21

Wesley Leite Costa
COMPRADOR
06.11.25

RECEBEMOS EM
06/11/25

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 17/11/25

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1839 | ESPIGAO 1/2 FEMEA FIXO 1/2 MANG | 1 UND | 35,29 | 35,29 |

| | |
|---|---|
| Qtde. Total de itens | 1 |
| Valor Produtos R$ | 35,29 |
| **Valor a Pagar R$** | **35,29** |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
| Cartão da Loja (Private Label) | 35,29 |

**Consulte pela chave de acesso em**

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

1525 1008 1448 0900 0107 6500 1000 0239 2715 6908 8944

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

NFC-e nº 000.023.927 Série 001
21/10/2025 17:55:26

Protocolo de Autorização
215250612662058 21/10/2025 17:55:26

Recebido: 35,29
Troco: 0,00

Trib. Aprox. Federal R$: 5,49 Estadual R$:3,11 Fonte: IBPT

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

falta Pagar 1,00

Weslley Leão Costa
COMPRADOR
HGTWNDSH
22.10.25

RECEBEMOS EM ___/___/___

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 29/10/25

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22695 | ADESIVO SILICONE CINZA DIRKO | 4 | UND | 47,22 | 188,88 |

| | |
|---|---|
| Qtde. Total de itens | 1 |
| Valor Produtos R$ | 188,88 |
| **Valor a Pagar R$** | **188,88** |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
| Cartão da Loja (Private Label) | 188,88 |

**Consulte pela chave de acesso em**

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

1525 1108 1448 0900 0107 6500 1000 0239 3318 0406 6012

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

NFC-e nº 000.023.933 Série 001
06/11/2025 17:47:34

Protocolo de Autorização
215250647831517 06/11/2025 17:47:34

Recebido: 188,88
Troco: 0,00

Trib. Aprox. Federal R$: 25,40 Estadual R$:35,89 Fonte: IBPT

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

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH

RECEBEMOS EM
06/11/25

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 17/11/25

Lançado no TOTVS

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390018379799500000 |
| **Data da Operação** | 01/12/2025 11:05 |
| **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** | 188050 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 35,29 (Trinta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos) |
| **Descrição** | FT FERRAGENS NF23927 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 01/12/2025 |
| **Autenticação** | 639001839284030000 |

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 15:02

DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

VerSis:20251017

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 |
|---|---|---|---|---|
| 14258 | MANG 1/2 CRISTAL TRANCADA | 5 MT | 9,90 | 49,50 |

Qtde. Total de itens 1
Valor Produtos R$ 49,50
**Valor a Pagar R$ 49,50**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label) 49,50

**Consulte pela chave de acesso em**
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 1108 1448 0900 0107 6500 1000 0239 3214 4849 0834

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

NFC-e nº 000.023.932 Série 001
06/11/2025 17:46:18

Protocolo de Autorização
215250647827179 06/11/2025 17:46:19

Recebido: 49,50
Troco: 0,00

Trib. Aprox. Federal R$: 7,10 Estadual R$:9,41 Fonte: IBPT

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

Pago 35,29
Falta 14,21

Weslley Leão Costa
COMPRADOR
06.11.25

RECEBEMOS EM
06/11/25

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 17/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390166362719400000 |
| **Data da Operação** | 18/12/2025 14:08 |
| **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$ 20,18 (Vinte Reais e Dezoito Centavos) |
| **Descrição** | FT FERRAGENS NF23935 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 18/12/2025 |
| **Autenticação** | 639016636822250000 |

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 14:39

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

VerSis: 20251017

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15910 | ADAPTADOR RETO MACHO TUBO NYLON 6XR | 1 UND | 20,18 | 20,18 |

Qtde. Total de itens 1
Valor Produtos R$ 20,18

**Valor a Pagar R$ 20,18**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label) 20,18

**Consulte pela chave de acesso em**

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

1525 1108 1448 0900 0107 6500 1000 0239 3513 7579 9778

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

NFC-e nº 000.023.935 Série 001
18/11/2025 11:08:20

Protocolo de Autorização
215250672868907 18/11/2025 11:08:21

Recebido: 20,18
Troco: 0,00


OBRIGADO PELA PREFERENCIA
DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

VerSis: 20251017

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN | VL.UNIT | VL.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15910 | ADAPTADOR RETO MACHO TUBO NYLON 6XR | 1 UND | 20,18 | 20,18 |

Qtde. Total de itens 1
Valor Produtos R$ 20,18

**Valor a Pagar R$ 20,18**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label) 20,18

**Consulte pela chave de acesso em**

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

1525 1108 1448 0900 0107 6500 1000 0239 3513 7579 9778

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

NFC-e nº 000.023.935 Série 001
18/11/2025 11:08:20

Protocolo de Autorização
215250672868907 18/11/2025 11:08:21

Recebido: 20,18
Troco: 0,00


RECEBEMOS EM
18/11/25
Jesiel Leão Costa
COMPRADOR
WINDSH
18.11.25

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 27/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390201566939200000 |
| **Data da Operação** | 22/12/2025 15:57 |
| **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$ 34,92 (Trinta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos) |
| **Descrição** | FT FERRAGENS NF23940 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 22/12/2025 |
| **Autenticação** | 639020158579540000 |

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 17:31

DESENVOLVIDO POR CMM SISTEMAS

VerSis:20251017

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 |
|---|---|---|---|---|
| 5842 | ROL 608 ZZ C3 NSK 8X22X7 | 2 UND | 17,46 | 34,92 |

Qtde. Total de itens 1
Valor Produtos R$ 34,92

**Valor a Pagar R$ 34,92**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Cartão da Loja (Private Label) 34,92

**Consulte pela chave de acesso em**

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

1525 1108 1448 0900 0107 6500 1000 0239 4012 8459 1970

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

NFC-e nº 000.023.940 Série 001
21/11/2025 15:35:01

Protocolo de Autorização
215250679785885 21/11/2025 15:35:01

Recebido: 34,92
Troco: 0,00

Trib. Aprox. Federal R$: 5,41 Estadual R$:6,63 Fonte: IBPT

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


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 |
|---|---|---|---|---|
| 5842 | ROL 608 ZZ C3 NSK 8X22X7 | 2 UND | 17,46 | 34,92 |

Qtde. Total de itens 1
Valor Produtos R$ 34,92

**Valor a Pagar R$ 34,92**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Cartão da Loja (Private Label) 34,92

**Consulte pela chave de acesso em**

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

1525 1108 1448 0900 0107 6500 1000 0239 4012 8459 1970

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

NFC-e nº 000.023.940 Série 001
21/11/2025 15:35:01

Protocolo de Autorização
215250679785885 21/11/2025 15:35:01

Recebido: 34,92
Troco: 0,00

Trib. Aprox. Federal R$: 5,41 Estadual R$:6,63 Fonte: IBPT

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


RECEBEMOS EM ___/___/___

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
21.11.25

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 27/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pix - Pagamento

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390080838577400000 |
| **Data da Operação** | 08/12/2025 16:39 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Tipo de Conta** | Conta Corrente |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Instituição** | BCO DO BRASIL S.A. |
| **Titular** | FT FERRO E ACO LTDA |
| **cnpj** | 19.869.855/0001-81 |
| **Agência** | 1527 |
| **Conta** | 000038805-0 |
| **Tipo de Conta** | Conta Corrente |

| | |
|---|---|
| **Identificador da Transação** | E04913711202512081938VVB0WHS0MD2 |
| **Tipo de Pagamento** | Chave |
| **Finalidade** | Compra ou Transferência |
| **Valor** | R$ 356,47 (Trezentos E Cinquenta E Seis Reais E Quarenta E Sete Centavos) |
| **Descrição** | FT FERRO E A?O NF39820 |
| **Autenticação** | 639008087406200000 |
| **ATENÇÃO** | Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 17:29

# FT FERRO E ACO LTDA - ME

AV. BELEM, 195 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9333-9944

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.039.820**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1119 8698 5500 0181 5500 1000 0398 2019 3052 9415**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 215250057480677 07/11/2025 10:44:44 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 154422142 | | 19.869.855/0001-81 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | | 07/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, S/N | NOVO | | 68695-000 | | 07/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | | | | 10:42 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 039820 - Valor Original: R$ 356,47 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 356,47 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número 001<br>Vencimento 07/12/2025<br>Valor 356,47 | |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição Cartão da Loja (Priv:<br>Valor 356,47 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 89,95 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 356,47 |

| 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 | 356,47 |

**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 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3895 | PRIMER BRASILINE CINZA PLATINA 3,6 LT - BRASILUX | 32089010 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 133,26 | 0,00 | 266,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | THINER SOLVENTE GRANEL 1LT | 38140090 | 000 | 5102 | LT | 5,000 | 17,99 | 0,00 | 89,95 | 89,95 | 17,09 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NFE REFERENTE AO PEDIDO N :229030;<br>BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1527-X CONTA CORRENTE: 38.805-X;<br>PIX CNPJ: 19.869.855.0001-81 FT FERRO E ACO LTDA;<br>Trib. Aprox. Federal R$: 55,81 Estadual R$:56,10 Fonte: IBPT | LANÇADO NO SISTEMA EM 17/11/25<br>Kassandra B Silva<br>Wesley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>HOTVINDSH<br>07.11.25<br>RECEBEMOS EM<br>07/11/25 |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2025 10:44:46

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900978424731000O |
| **Data da Operação** | 10/12/2025 15:50 |
| **Código de Barras** | 00190000090324306500400002269173812910000425055 |
| **Descrição** | FT FERRO NF39901 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111101253644106 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 19869855000181 |
| **Razão Social** | FT FERRO E ACO EIRELI - ME |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 10/12/2025 15:50:33 |
| **Valor Nominal** | 4.250,55 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 4.250,55 (Quatro Mil E Duzentos E Cinquenta Reais E Cinquenta E Cinco Centavos) |
| **Data da operação** | 10/12/2025 |
| **Autenticação** | 639009786340540000 |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:17

Recebemos de FT FERRO E ACO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 8.501,10

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

**NF-e**
**Nº 000.039.901**
**Série 001**

# FT FERRO E ACO LTDA - ME

AV. BELEM, 195 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9333-9944

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.039.901**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1119 8698 5500 0181 5500 1000 0399 0112 8005 2067**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 215250058075697 11/11/2025 09:29:30 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 154422142 | | 19.869.855/0001-81 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 11/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, S/N | NOVO | 68695-000 | | 11/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | | | 09:21 |

**FATURA**

| | |
|---|---|
| DADOS DA FATURA | Número: 039901 - Valor Original: R$ 8.501,10 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 8.501,10 |

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número : 001<br>Vencimento : 10/12/2025<br>Valor : 4.250,55 | Número : 002<br>Vencimento : 09/01/2026<br>Valor : 4.250,55 |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição : Boleto Bancário<br>Valor : 4.250,55 | Descrição : Boleto Bancário<br>Valor : 4.250,55 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.707,10 | 704,35 | 0,00 | 0,00 | 8.501,10 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.501,10 |

**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 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | PERFIL ENR 4" 40X2,0MM 6M | 72169100 | 000 | 5102 | UN | 15,000 | 162,95 | 0,00 | 2.444,25 | 2.444,25 | 464,41 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 267 | PERFIL U 2" 25X2,00MM 6M | 72169100 | 000 | 5102 | UN | 15,000 | 84,19 | 0,00 | 1.262,85 | 1.262,85 | 239,94 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 132 | TELHA TRAP 0,43 GAL 6000MM | 73089090 | 060 | 5405 | UN | 17,000 | 282,00 | 0,00 | 4.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NF REFERENTE AO PEDIDO N 229095 E 229272, CONFORME A ORDEM DE COMPRA N 3072/2025<br>BOLETO BANCARIO Trib. Aprox. Federal R$: 1.143,40 Estadual R$:1.445,19 Fonte: IBPT<br>LANÇADO NO SISTEMA EM 17/11/25 | Wesley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>HGT/INDSH<br>17.11.25 |

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pix - Pagamento

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390166362719400000 |
| **Data da Operação** | 18/12/2025 14:07 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Tipo de Conta** | Conta Corrente |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Instituição** | BCO DO BRASIL S.A. |
| **Titular** | FT FERRO E ACO LTDA |
| **cnpj** | 19.869.855/0001-81 |
| **Agência** | 1527 |
| **Conta** | 000038805-0 |
| **Tipo de Conta** | Conta Corrente |

| | |
|---|---|
| **Identificador da Transação** | E04913711202512181707JSJFLPUE0VQ |
| **Tipo de Pagamento** | Chave |
| **Finalidade** | Compra ou Transferência |
| **Valor** | R$ 1.128,00 (Um Mil E Cento E Vinte E Oito Reais) |
| **Descrição** | FT FERRO E A?O NF40015 |
| **Autenticação** | 639016636426100000 |
| **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, 18 de dezembro de 2025 às 14:37

# FT FERRO E ACO LTDA - ME

AV. BELEM, 195 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9333-9944

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.040.015**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1119 8698 5500 0181 5500 1000 0400 1512 3151 7123**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 215250059471746 18/11/2025 09:49:12 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 154422142 | | 19.869.855/0001-81 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 18/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, S/N | NOVO | | 68695-000 | 18/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | | | 09:48 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 040015 - Valor Original: R$ 1.128,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.128,00 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número 001<br>Vencimento 18/12/2025<br>Valor . 1.128,00 | |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição Cartão da Loja (Priv:<br>Valor 1.128,00 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,00 |

**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 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % ICMS | ALIQ % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | TELHA TRAP 0,43 GAL 6000MM | 73089090 | 060 | 5405 | UN | 4,000 | 282,00 | 0,00 | 1.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/11/25

RECEBEMOS EM 20/11/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NFE REFERENTE AO PEDIDO N :229959;<br>BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1527-X CONTA CORRENTE: 38.805-X;<br>PIX CNPJ: 19.869.855.0001-81 FT FERRO E ACO LTDA;<br>Trib. Aprox. Federal R$: 151,72 Estadual R$:191,76 Fonte: IBPT | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/11/2025 10:15:40

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pix - Pagamento

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390210145290400000 |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 15:45 |

**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** | FT FERRO E ACO LTDA |
| **cnpj** | 19.869.855/0001-81 |
| **Agência** | 1527 |
| **Conta** | 000038805-0 |
| **Tipo de Conta** | Conta Corrente |

| | |
|---|---|
| **Identificador da Transação** | E04913711202512231845SVOOSGNESXH |
| **Tipo de Pagamento** | Chave |
| **Finalidade** | Compra ou Transferência |
| **Valor** | R$ 48,76 (Quarenta E Oito Reais E Setenta E Seis Centavos) |
| **Descrição** | FT FERRO NF40169 |
| **Autenticação** | 639021015267100000 |
| **ATENÇÃO** | Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes |

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:27

# FT FERRO E ACO LTDA - ME

AV. BELEM, 195 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9333-9944

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.040.169**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1119 8698 5500 0181 5500 1000 0401 6914 7151 2459**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 215250060870680 25/11/2025 16:36:18 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 154422142 | | 19.869.855/0001-81 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | | 25/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, S/N | NOVO | | 68695-000 | | 25/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | | | | 16:35 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 040169 - Valor Original: R$ 48,76 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 48,76 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número 001<br>Vencimento 25/12/2025<br>Valor 48,76 | |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição Cartão da Loja (Priv:<br>Valor 48,76 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 48,76 | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 48,76 |

| 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 | 48,76 |

**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 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | ADESIVO COLA -3M | 35061090 | 000 | 5102 | UN | 4,000 | 12,19 | 0,00 | 48,76 | 48,76 | 9,26 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NF REFERENTE AO PEDIDO 230720<br>BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1527-X CONTA CORRENTE: 38.805-X;<br>PIX CNPJ: 19.869.855.0001-81 FT FERRO E ACO LTDA;<br>Trib. Aprox. Federal R$: 6,56 Estadual R$:8,29 Fonte: IBPT | |

LANÇADO NO SISTEMA
11 / 12 / 25
Damielli O. de Lima
RG 6273115
Almoxarif

RECEBEMOS EM __/__/__
Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
23.11.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390262155633000000 |
| **Data da Operação** | 29/12/2025 16:14 |
| **Código de Barras** | 75691434510133848290200000170019513090000300000 |
| **Descrição** | GOIAS NF41 |
| **Número Único do Boleto** | 3025112805664425334 |
| **Banco Cedente** | 756 - BANCO SICOOB S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 59126121000127 |
| **Razão Social** | GOIAS PRE MOLDADOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 29/12/2025 16:14:42 |
| **Valor Nominal** | 3.000,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) |
| **Data da operação** | 29/12/2025 |
| **Autenticação** | 639026216831360000 |

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:40

Recebemos de GOIAS PRE MOLDADOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH Valor Total: 8.845,20

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

**NF-e**
**Nº 000.000.041**
**Série 001**

# GOIAS PRE MOLDADOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU

TRV BOTAFOGO, 066 - SANTA MARIA - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99107-3973
GOIAS2025.PREMOLDADOS@GMAIL.COM

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.000.041**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1159 1261 2100 0127 5500 1000 0000 4113 8566 4683**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | **215250061571963 28/11/2025 09:19:58** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 750056851 | | 59.126.121/0001-27 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH | | | 23.453.830/0007-65 | 28/11/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | | DATA DA SAÍDA |
| AV. FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | 68695-000 | | 28/11/2025 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| TAILANDIA | PA | (11)36725-1361 | | 09:19:55 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.845,20 |

| 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 | 8.845,20 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / CS | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BLOQUETE 30 X 30 X 4,5 12PC X M2 | 00000000 | 0500 | 5405 | UN | 1.512,000 | 5,85 | 0,00 | 8.845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2ª Parcela
R$ 3.000,00

Venc: 28.12.2025

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..:: HGT TAILANDIA
REF. PED(S)::: .
PAGAMENTO EM BOLETO BANCARIO

LANÇADO NO SISTEMA EM 01/12/25

RESERVADO AO FISCO

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
28.11.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pix - Pagamento

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390033868749000000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 06:06 |

**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** | COOP SICOOB PRIMAVERA |
| **Titular** | GOIAS PRE MOLDADOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| **cnpj** | 59.126.121/0001-27 |
| **Agência** | 4345 |
| **Conta** | 000078077-4 |
| **Tipo de Conta** | Conta Corrente |

| | |
|---|---|
| **Identificador da Transação** | E04913711202512030906NKMETZAWGHP |
| **Tipo de Pagamento** | Chave |
| **Finalidade** | Compra ou Transferência |
| **Valor** | R$ 2.845,20 (Dois Mil E Oitocentos E Quarenta E Cinco Reais E Vinte Centavos) |
| **Descrição** | GOIAS PRE MOLDADOS NF41 |
| **Autenticação** | 639003388107900000 |
| **ATENÇÃO** | Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 08:03

Recebemos de GOIAS PRE MOLDADOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH Valor Total: 8.845,20

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

**NF-e**
**Nº 000.000.041**
**Série 001**

# GOIAS PRE MOLDADOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU

TRV BOTAFOGO, 066 - SANTA MARIA - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99107-3973
GOIAS2025.PREMOLDADOS@GMAIL.COM

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.000.041**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1159 1261 2100 0127 5500 1000 0000 4113 8566 4683**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | 215250061571963 28/11/2025 09:19:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 750056851 | | 59.126.121/0001-27 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH | | | 23.453.830/0007-65 | | 28/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV. FLORIANOPOLIS, S/N | | BAIRRO NOVO | | 68695-000 | 28/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | (11)36725-1361 | | | 09:19:55 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.845,20 |

| 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 | 8.845,20 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BLOQUETE 30 X 30 X 4,5 12PC X M2 | 00000000 | 0500 | 5405 | UN | 1.512,000 | 5,85 | 0,00 | 8.845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1ª Parcela
Venc: 02.12.2025
R$ 2.845,20

Lançado no TOTVS

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>CFES LEI COMPLEMENTAR 123 14/12/2006 NAO GERA CRED. ICMS;; ;<br>;;;<br>NOME FANTA...:: HGT TAILANDIA<br>REF. PED(S)...: .<br>PAGAMENTO EM BOLETO BANCARIO | LANÇADO NO SISTEMA EM 01/12/25<br>Wesley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>HGT/INDSH<br>28.11.25 |

J/3

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2025 09:19:59

Mec Gestão || www.mecgestao.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390080838577400000 |
| **Data da Operação** | 08/12/2025 16:38 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **Agência** | 5765 |
| **Conta** | 10693 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 186,44 (Cento e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos) |
| **Descrição** | I VALADARES NF5627 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 08/12/2025 |
| **Autenticação** | 639008087220970000 |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 10:56

Recebemos de I VALADARES FERRAZ os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 186,44

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

**NF-e**
**Nº 000.005.627**
**Série 001**

# I VALADARES FERRAZ

TRAV COLARES, 054 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9221-2311
valadaresconstrucoes@hotmail.com

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.005.627**
**Série 001**
***Folha 1/1***

CHAVE DE ACESSO
**1525 1113 1642 2200 0191 5500 1000 0056 2719 7596 3069**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 215250057933715 10/11/2025 15:51:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 153272384 | | 13.164.222/0001-91 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 10/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N | NOVO | | 68695-000 | 10/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | (91)3752-3315 | | 15:48 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 05627 - Valor Original: R$ 186,44 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 186,44 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número 001<br>Vencimento 07/12/2025<br>Valor 186,44 | |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição Boleto Bancário<br>Valor 186,44 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,44 |

| 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 | 186,44 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13504 | ADAPTADOR SOLDAVEL 40MMX1 1/4 CB AMANCO/TIGRE | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 3,000 | 6,23 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10511 | CURVA 90 SOLDAVEL 40MM AMANCO/TIGRE/FORTLEV | 39174090 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 23,63 | 0,00 | 70,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12494 | CURVA 90 SOLDAVEL 60MM AMANCO/TIGRE | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 48,43 | 0,00 | 96,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM 19/11/25
Daniell O. de Lima
RG 9378115
Fix de Almoxarife
INDSH

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.<br>Trib. Aprox. Federal R$: 25,08 Estadual R$:31,69 Fonte: IBPT | Daniell O. de Lima<br>RG 9378115<br>Fix de Almoxarife<br>INDSH |

LANÇADO NO SISTEMA EM 24/11/25

DATA E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000000111448522563900376563263000O |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:40 |
| **Código de Barras** | 74891125290003600804351179921013212730000013878 |
| **Descrição** | J PAIVA NF319 |
| **Número Único do Boleto** | 3025110701189746746 |
| **Banco Cedente** | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 83574012000157 |
| **Razão Social** | MIX DA CONSTRUCAO |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | 45-INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMAN |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 03/12/2025 16:40:48 |
| **Valor Nominal** | 138,78 |
| **Encargos** | 7,80 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 146,58 (Cento E Quarenta E Seis Reais E Cinquenta E Oito Centavos) |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003768484680000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 08:29

Recebemos de J. PAIVA DE SOUSA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2025 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 138,78

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

**NF-e**
**Nº 000.000.319**
**Série 002**

# J. PAIVA DE SOUSA LTDA

MIX DA CONSTRUÇÃO
CASA & CONSTRUÇÕES

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9179-2953

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.000.319**
**Série 002**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1183 5740 1200 0157 5500 2000 0003 1915 7044 5404**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | **215250057551063 07/11/2025 15:39:30** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 151724687 | | 83.574.012/0001-57 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | | 07/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N | | NOVO | | 68695-000 | 07/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | | | | 15:37 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 0319 - Valor Original: R$ 138,78 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 138,78 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número : 001<br>Vencimento : 22/11/2025<br>Valor : 138,78 | |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição : Boleto Bancário<br>Valor : 138,78 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,78 |

| 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 | 138,78 |

**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 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6293 | PISO CRIST BRANCO NEVE RT 74,1X74,1CM CX/4PC 2,20M | 69072200 | 060 | 5405 | MT | 2,200 | 63,08 | 0,00 | 138,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM / /

LANÇADO NO SISTEMA
EM 27/11/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib. Aprox. Federal R$: 19,26 Estadual R$:26,37 Fonte: IBPT<br><br>CAIXA: 158 - BRENICE<br>VENDEDOR: BRENICE | Wesley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>HU/INDSH<br>07.11.25 |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2025 15:39:32

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390037656326300000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:41 |
| **Código de Barras** | 74891125290005570804511799210886128200000028338 |
| **Descrição** | J PAIVA NF368 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111400350405683 |
| **Banco Cedente** | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 83574012000157 |
| **Razão Social** | MIX DA CONSTRUCAO |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | 45-INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMAN |
| **Identificação Sacador Avalista** | , |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 03/12/2025 16:41:14 |
| **Valor Nominal** | 283,38 |
| **Encargos** | 7,53 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 290,91 (Duzentos E Noventa Reais E Noventa E Um Centavos) |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003768744330000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 08:30

Recebemos de J. PAIVA DE SOUSA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2025 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 283,38

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

**NF-e**
**Nº 000.000.368**
**Série 002**

# J. PAIVA DE SOUSA LTDA

MIX DA CONSTRUÇÃO
CASA & CONSTRUÇÕES

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9179-2953

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.000.368**
**Série 002**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1183 5740 1200 0157 5500 2000 0003 6816 0101 6334**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | **215250058976429 14/11/2025 15:48:01** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 151724687 | | 83.574.012/0001-57 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 14/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N | NOVO | | 68695-000 | 14/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | | | 15:47 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 0368 - Valor Original: R$ 283,38 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 283,38 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número : 001<br>Vencimento : 01/12/2025<br>Valor : 283,38 | |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição : Boleto Bancário<br>Valor : 283,38 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,38 |

| 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 | 283,38 |

**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 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6293 | PISO CRIST BRANCO NEVE RT 74,1X74,1CM CX/4PC 2,20M | 69072200 | 060 | 5405 | MT | 2,200 | 63,08 | 0,00 | 138,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15848 | ARGA MAS. VOTOMASSA AC3 20KG - VOTORANTIM | 32149000 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 48,20 | 0,00 | 144,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM 17/11/25

LANÇADO NO SISTEMA EM 24/11/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib. Aprox. Federal R$: 38,71 Estadual R$:53,84 Fonte: IBPT<br><br>CAIXA: 172 - BRENICE<br>VENDEDOR: BRENICE | Weslley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>INDSH<br>17.11.25 |

Daniella O. de Lima
RG: 9377135
Aux de Almoxarife
INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2025 15:48:02

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900960411461000 0 |
| **Data da Operação** | 10/12/2025 10:50 |
| **Cï¿½digo de Barras** | 74891125290005650804751179921039112900000047572 |
| **Descriï¿½ï¿½o** | J PAIVA NF370 |
| **Banco Cedente** | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| **Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto** | 3025111402349389546 |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original** | 83574012000157 |
| **Razï¿½o Social** | MIX DA CONSTRUCAO |
| **Nome Fantasia** | MIX DA CONSTRUCAO |
| **CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final** | 0 |
| **Razï¿½o Social** | |
| **Nome Fantasia** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | 45-INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMAN |
| **Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista** | |
| **Razï¿½o Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 10/12/2025 10:50:01 |
| **Valor Nominal** | 475,72 |
| **Encargos** | 11,07 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Abatimento** | 0,00 |
| **Valor do Pagamento** | R$ 486,79 (Quatrocentos E Oitenta E Seis Reais E Setenta E Nove Centavos) |
| **Data da operação** | 10/12/2025 |
| **Autenticação** | 639009606375650000 |

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

Recebemos de J. PAIVA DE SOUSA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2025 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 475,72

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

**NF-e**
**Nº 000.000.370**
**Série 002**

# J. PAIVA DE SOUSA LTDA

MIX DA CONSTRUÇÃO
CASA & CONSTRUÇÕES

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9179-2953

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.000.370**
**Série 002**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1183 5740 1200 0157 5500 2000 0003 7013 1465 4833**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 215250058978474 14/11/2025 15:52:46 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 151724687 | | 83.574.012/0001-57 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 14/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N | NOVO | | 68695-000 | 14/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | | | 15:49 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 0370 - Valor Original: R$ 475,72 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 475,72 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número : 001<br>Vencimento : 09/12/2025<br>Valor : 475,72 | |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição : Boleto Bancário<br>Valor : 475,72 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,72 |

| 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 | 475,72 |

**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 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2558 | ADAPTADOR SOLD. FORTLEV 25X3/4 | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 8,000 | 0,99 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16048 | ASSENTO SANIT MEBUKI SLIM MAX BCO | 39222000 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 29,99 | 0,00 | 299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16330 | ENGATE FLEX 50CM PLASTILIT 1/2" BCO | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 6,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | FITA ISOLANTE IMPERIAL 20M PTO | 39191020 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 10,79 | 0,00 | 107,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 19/11/25

RECEBEMOS EM / /

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib. Aprox. Federal R$: 67,96 Estadual R$:90,39 Fonte: IBPT<br><br>CAIXA: 172 - BRENICE<br>VENDEDOR: BRENICE | Wesley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>HGT/INDSH<br>18.11.25 |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2025 15:52:48

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863901411440677000 0 |
| **Data da Operação** | 15/12/2025 16:08 |
| **Código de Barras** | 74891125290006540804951179921096512960000016365 |
| **Descrição** | J PAIVA NF411 |
| **Número Único do Boleto** | 3025112407539887963 |
| **Banco Cedente** | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 83574012000157 |
| **Razão Social** | MIX DA CONSTRUCAO |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | 45-INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMAN |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 15/12/2025 16:8:37 |
| **Valor Nominal** | 163,65 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 163,65 (Cento E Sessenta E Três Reais E Sessenta E Cinco Centavos) |
| **Data da operação** | 15/12/2025 |
| **Autenticação** | 639014117178590000 |

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 09:27

Recebemos de J. PAIVA DE SOUSA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/11/2025 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 163,65

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

**NF-e**
**Nº 000.000.411**
**Série 002**

# J. PAIVA DE SOUSA LTDA

MIX DA CONSTRUÇÃO
CASA & CONSTRUÇÕES

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9179-2953

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.000.411**
**Série 002**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1183 5740 1200 0157 5500 2000 0004 1116 2689 1886**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | **215250060585928 24/11/2025 15:35:42** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 151724687 | | 83.574.012/0001-57 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 24/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N | NOVO | | 68695-000 | 24/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | | | 15:32 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 0411 - Valor Original: R$ 163,65 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 163,65 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número : 001<br>Vencimento : 15/12/2025<br>Valor : 163,65 | |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição : Boleto Bancário<br>Valor : 163,65 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,65 |

| 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 | 163,65 |

**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 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | CIMENTO POTY 50KG | 25232910 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 54,55 | 0,00 | 163,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib. Aprox. Federal R$: 22,01 Estadual R$:31,09 Fonte: IBPT<br><br>CAIXA: 187 - BRENICE<br>VENDEDOR: BRENICE | |

LANÇADO NO SISTEMA EM 27/11/25

RECEBEMOS EM ___/___/___

Weslen Leão Costa
COMPRADOR
HOTINDSH
24.11.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863902015669392000O |
| **Data da Operação** | 22/12/2025 16:02 |
| **Código de Barras** | 74891125290007190804051179921088613010000002860 |
| **Descrição** | J PAIVA NF436 |
| **Número Único do Boleto** | 3025112800680328822 |
| **Banco Cedente** | 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 83574012000157 |
| **Razão Social** | MIX DA CONSTRUCAO |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | 45-INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMAN |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 22/12/2025 16:1:58 |
| **Valor Nominal** | 28,60 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 28,60 (Vinte E Oito Reais E Sessenta Centavos) |
| **Data da operação** | 22/12/2025 |
| **Autenticação** | 639020161185850000 |

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 17:43

Recebemos de J. PAIVA DE SOUSA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/11/2025 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 28,60

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

**NF-e**
**Nº 000.000.436**
**Série 002**

# J. PAIVA DE SOUSA LTDA

MIX DA CONSTRUÇÃO
CASA & CONSTRUÇÕES

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9179-2953

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.000.436**
**Série 002**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1183 5740 1200 0157 5500 2000 0004 3617 3484 5694**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | **215250061767885 28/11/2025 17:37:05** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 151724687 | | 83.574.012/0001-57 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 28/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N | NOVO | | 68695-000 | 28/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | | | 17:36 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 0436 - Valor Original: R$ 28,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 28,60 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número : 001<br>Vencimento : 20/12/2025<br>Valor : 28,60 | |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição : Boleto Bancário<br>Valor : 28,60 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 28,60 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 28,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 |

**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 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21093 | VEDA ROSCA AMANCO 12X25M | 39209990 | 000 | 5102 | UN | 4,000 | 7,15 | 0,00 | 28,60 | 28,60 | 5,43 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |

LANÇADO NO SISTEMA
16 / 12 / 25
Almoxarife

CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS
EM 29 / 11 / 25

LANÇADO NO TOTVS

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib. Aprox. Federal R$: 5,68 Estadual R$:5,43 Fonte: IBPT<br><br>CAIXA: 199 - BRENICE<br>VENDEDOR: BRENICE | Wesley Costa<br>COMPRADOR<br>AGT/INDSH<br>29.11.25 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863902101452904000O |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 16:07 |
| **Código de Barras** | 23790487019533700000410016341207113050000278750 |
| **Descrição** | MEDVIT NF456 |
| **Número Único do Boleto** | 3025120303809002327 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 41495480000196 |
| **Razão Social** | MEDVIT ENGENHARIA HOSPITALAR |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 41495480000196 |
| **Razão Social** | MEDVIT ENGENHARIA HOSPITALAR |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 23/12/2025 16:6:59 |
| **Valor Nominal** | 2.787,50 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.787,50 (Dois Mil E Setecentos E Oitenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos) |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021028202490000 |

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 10:47

RECEBEMOS DE MEDVIT COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.787,50 DESTINATÁRIO: HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO NOVO TAILâNDIA-PA

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

**NF-e**
**Nº. 000.000.456**
**Série 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDVIT
ENGENHARIA HOSPITALAR

**MEDVIT COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES**
AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO, 726
BATISTA CAMPOS - 66025-160
BELEM - PA Fone/Fax: 9133538636

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº. 000.000.456**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**1525 1241 4954 8000 0196 5500 1000 0004 5611 3294 0335**
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA - ECF | 215250062822178 - 03/12/2025 13:42:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 157616860 | | | 41.495.480/0001-96 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA | | | 23.453.830/0007-65 | 03/12/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | 68695-000 | | 03/12/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| TAILâNDIA | PA | 1136725136 | | 13:41:52 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 24/12/2025 |
| Valor | R$ 2.787,50 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,50 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,66 | 0,00 | 2.787,50 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1-Por conta do Dest | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR6016 | VÁLVULA REGUL. DE PRESSÃO P/ REDE DE AR COMPRIMIDO | 90192010 | 0/102 | 5102 | UN | 6,0000 | 288,8500 | 1.733,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| VR6015 | VÁLVULA REGUL. DE PRESSÃO P/ REDE DE OXIGÊNIO | 90192010 | 0/102 | 5102 | UN | 4,0000 | 263,6000 | 1.054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

LANÇADO NO TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

RECEBEMOS EM 05/12/25
Daniely O. de Lima
RG 9[illegible]
Aux. de Almoxarife
MEDSH

LANÇADO NO SISTEMA
05/12/25
Daniely O. de Lima
RG 9[illegible]
Aux. de Almoxarife
MEDSH

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900978424731000O |
| **Data da Operação** | 10/12/2025 15:53 |
| **Código de Barras** | 07790001161211334619604942106131612910000340000 |
| **Descrição** | NORTESTERY NF98 |
| **Número Único do Boleto** | 30251107041854451 84 |
| **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** | 10/12/2025 15:53:03 |
| **Valor Nominal** | 3.400,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 3.400,00 (Três Mil E Quatrocentos Reais) |
| **Data da operação** | 10/12/2025 |
| **Autenticação** | 639009787834080000 |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:23

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

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| . | |

NF-e
No. 000.000.098
SÉRIE 1

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**SAÍDA**

No. 000.000.098
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1155 2102 2900 0142 5500 1000 0000 9815 4385 8288

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

**NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA**
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria | 215250057577143 - 07/11/2025 17:00:24-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 159577780 | | 55.210.229/0001-42 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- | 23.453.830/0007-65 | 07/11/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAíDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | 68695000 | 07/11/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailândia | | PA | ISENTO | 16:53:00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.810,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.800,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Remetente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052 | RESISTENCIA FLANGER DE ROSCA 2-220V10 KW. | 85459020 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 450,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | VALVULA ASCOVAL P/VAPOR 3/4 | 84818011 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 1400,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026 | CONTACTORA CWB 80 | 85364900 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 1500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | VALVULA DANFOS ¼ P/ AGUA FRIA | 84814000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 580,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Venc: 10.12.2025
R$ 3.400,00
1ª Parcela

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 02/12/25

Daniely O. de S...
RG ...
ADM Belém Noxar...

04.11.25

1/2

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox: Fed R$ 965,35 (14,20%), Est R$ 1292,00 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 80DB15 | Wesley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>HGIT/INDSH |

Sistema emissor: nfemais.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390262085093000000 |
| **Data da Operação** | 29/12/2025 16:03 |
| **Código de Barras** | 07790001161211334619604942388614313100000340000 |
| **Descrição** | NORTESTERY NF98 |
| **Número Único do Boleto** | 3025110703187656403 |
| **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** | 29/12/2025 16:3:18 |
| **Valor Nominal** | 3.400,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 3.400,00 (Três Mil E Quatrocentos Reais) |
| **Data da operação** | 29/12/2025 |
| **Autenticação** | 639026209993400000 |

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:09

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

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

**NF-e**
No. 000.000.098
SÉRIE 1

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**SAÍDA**

No. 000.000.098
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1155 2102 2900 0142 5500 1000 0000 9815 4385 8288

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

**NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA**
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria | 215250057577143 - 07/11/2025 17:00:24-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 159577780 | | 55.210.229/0001-42 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- | 23.453.830/0007-65 | 07/11/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | 68695000 | 07/11/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailândia | | PA | ISENTO | 16:53:00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.810,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6.800,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J./C.P.F. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Remetente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052 | RESISTENCIA FLANGER DE ROSCA 2-220V10 KW. | 85459020 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 450,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | VALVULA ASCOVAL P/VAPOR 3/4 | 84818011 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 1400,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026 | CONTACTORA CWB 80 | 85364900 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 1500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | VALVULA DANFOS ¼ P/ AGUA FRIA | 84814000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 580,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Venc: 29.12.2025
R$ 3.400,00
2: Parcela

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 02/12/25

07.11.25

2/2

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox: Fed R$ 965,35 (14,20%), Est R$ 1292,00 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 80DB15 | Wesley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>HGT/INDSH |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pix - Pagamento

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390141144067700000 |
| **Data da Operação** | 15/12/2025 16:04 |

**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** | NU PAGAMENTOS - IP |
| **Titular** | PONTO A ELETRICA E CONSTRUCAO LTDA |
| **cnpj** | 49.500.409/0001-66 |
| **Agência** | 0001 |
| **Conta** | 735300247-2 |
| **Tipo de Conta** | Conta de Pagamento |

| | |
|---|---|
| **Identificador da Transação** | E04913711202512151904 9BYEAPWADE0 |
| **Tipo de Pagamento** | Chave |
| **Finalidade** | Compra ou Transferência |
| **Valor** | R$ 163,00 (Cento E Sessenta E Três Reais) |
| **Descrição** | PONTO A ELETRICA NF113 |
| **Autenticação** | 639014114581030000 |
| **ATENÇÃO** | Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes |

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

RECEMEMOS DE PONTO A ELETRICA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

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

NF-e
Nº 000.000.113
SÉRIE: 1

PONTO A ELETRICA E CONSTRUCAO LTDA - PONTO A

TRAVESSA IRITUIA, 44 - NOVO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 9165-3652

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.113
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1149 5004 0900 0166 5500 1000 0001 1311 0000 1131

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 215250058874335 -14/11/2025 09:56:13-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 158789210 | | 49.500.409/0001-66 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | 23.453.830/0007-65 | 14/11/2025 |

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

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | (11) 36725-1361 | PA | | |

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$ 0,00 | R$ 163,00 |

| 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$ 163,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Ocorrência de Transporte | | | | |

| 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 | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 101024 | Suporte Branco Leve 15cm | 83024200 | 0 102 | 5929 | UN | 12,0000 | 5,0000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 101289 | LIMA CHATA KF 8 | 82031010 | 0 102 | 5929 | UN | 5,0000 | 18,0000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 101699 | NIPE 1/2 | 39174090 | 0 102 | 5929 | UN | 10,0000 | 1,3000 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

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

LANÇADO NO SISTEMA EM 19/11/25

RECEBEMOS EM 1

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT<br>(Ven.:4<br>FLAVIO,Ped.:2636) | |

11866

Damielly O. de Lima
RG [illegible]

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
14.11.25

Impresso por LC ERP

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390096041146100000 |
| **Data da Operação** | 10/12/2025 10:48 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 077 - BANCO INTER |
| **Agência** | 0001 |
| **Conta** | 0346340640 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais) |
| **Descrição** | SCM FOR MEDICAL - aDIANTAMENTO VALVULA |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 10/12/2025 |
| **Autenticação** | 639009605134270000 |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:42

| RECEBEMOS DE SCM FOR MEDICAL DEVICE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>**Nº 000.499**<br>Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**SCM FOR MEDICAL DEVICE LTDA**
Avenida Tancredo Neves 275, 275, loja, Centro, Belo Vale - MG - 35.473-000
www.scmmedical.com.br
contato@scmmedical.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

**Nº 000.499**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
**3126 0150 8609 2100 0100 5500 1000 0004 9917 9044 1525**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda de mercadorias | | 131267209956082 - 07/01/2026 20:28:22 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.** | **CNPJ** |
| 004628046.00-10 | | 50.860.921/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Inds | | | 23.453.830/0007-65 | 07/01/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| av. florianopolis, S/N | BAIRRO NOVO | | 68.695-000 | 07/01/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA SAÍDA** |
| Tailândia | | PA | | 20:26 |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000499/1 | 07/01/2026 | 1.500,00 | 000499/2 | 06/02/2026 | 1.500,00 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

**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 | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFOP6102 | EXPIRATORY VALVE - 082-001107-00 | 84149034 | 0102 | 6.102 | Un | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CFOP6102 | EXPIRATORY VALVE - 082-001043-00 | 84149034 | 0102 | 6.102 | Un | 1,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 469,51 (Federal) e R$ 540,00 (Estadual). Fonte: IBPT 1C2537

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO NO TOTVS

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH

PG 30.12.25

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

RECEBEMOS EM
19/01/26

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
20/01/26

de Lima
RG 9373115
Almoxarife
INDSH



**Identificador de autenticação:** 81773f35-d0be-4535-aff7-388887134210
**N° do Protocolo:** 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 54 **Página** 74 de 86

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900338687490000 0 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 06:06 |
| **Código de Barras** | 40192025323500000000600003431517712830000340600 |
| **Descrição** | TRIUFO NF4921 |
| **Número Único do Boleto** | 3025120102720667731 |
| **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** | 03/12/2025 06:6:21 |
| **Valor Nominal** | 3.406,00 |
| **Encargos** | 171,43 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 3.577,43 (Três Mil E Quinhentos E Setenta E Sete Reais E Quarenta E Três Centavos) |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003387821970000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 08:26

RECEBEMOS DE TRIUNFO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

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

NF-e
Nº4921
SÉRIE:1

TRIUNFO
DISTRIBUIDORA

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]

4921

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1525 1023 5186 4900 0102 5500 1000 0049 2117 4995 4078

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias / Produtos | 215250051373686 07/10/2025 17:10:24 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 155036734 | | 23.518.649/0001-02 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0007-65 | 07/10/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | 68695-000 | 07/10/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | 1136725136 | PA | | 17:09:30 |

**FATURA / DUPLICATA**

001
06/11/2025
3.406,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.406,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.406,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 23119 | CARRO FUNCIONAL COM BOLSA DE 90L | 02109911 | 0102 | 5102 | Und | 2 | 932,0000 | 1.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 700 | REFIL MOP PO ACRILICO 60 CM - NOBRE | 96039000 | 0102 | 5102 | Und | 10 | 41,2000 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27861 | Mop umido 340g - Nobre | 63071000 | 0102 | 5102 | Und | 50 | 22,6000 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

**CALCULO DO ISSQN**

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

RECEBEMOS EM / /

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Trib aprox R$: 458,10 Federal, R$: 647,14 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 30181b
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

LANÇADO NO SISTEMA EM 01/12/25

**RESERVADO AO FISCO**

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
13.10.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900438687734000O |
| **Data da Operação** | 04/12/2025 09:56 |
| **Código de Barras** | 33690000334449840026483734411032612850000042924 |
| **Descrição** | VIANA E RAMOS NF810 |
| **Número Único do Boleto** | 3025110503130009833 |
| **Banco Cedente** | 336 - BCO C6 S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 08188297000172 |
| **Razão Social** | VIANA E RAMOS COMERCIO LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOC. E HUMANO |
| **Identificação Sacador Avalista** | 08.188.297/0001-72 |
| **Razão Social Sacador Avalista** | VIANA E RAMOS COMERCIO LTDA |
| **Data/Hora do Pagamento** | 04/12/2025 09:56:01 |
| **Valor Nominal** | 429,24 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 429,24 (Quatrocentos E Vinte E Nove Reais E Vinte E Quatro Centavos) |
| **Data da operação** | 04/12/2025 |
| **Autenticação** | 639004389625070000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 11:00

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 000.000.810
SÉRIE: 1

# VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.810
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1108 1882 9700 0172 5500 1000 0008 1011 0000 8107

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 215250056868103 -04/11/2025 16:34:58-03:00 |

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 23.453.830/0007-65 | 04/11/2025 |

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

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | (11) 36725-1361 | PA | | |

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,79 | R$ 429,24 |

| 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$ 12,87 | R$ 429,24 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Ocorrência de Transporte | | | | |

| 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 | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 100181 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8=9,52mm 1/32=0,79mm 0,2Kg/m ELUMA | 74111010 | 0 102 | 5102 | MT | 4,0000 | 31,2000 | 124,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 100183 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8=15,87mm 1/32=0,79mm 0,333Kg/m ELUMA | 74111010 | 0 102 | 5102 | KG | 4,0000 | 45,3600 | 181,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 100097 | TUBO ISOLANTE 3/8 POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO3/8 12MM | 39173290 | 0 102 | 5102 | PC | 4,0000 | 4,5000 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 100233 | CABO FLEX 1,5MM VDE MEGATRON | 85444900 | 0 102 | 5102 | RL | 70,0000 | 1,5000 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA 04 / 11 / 25

CALCULO DO ISSQN

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

RECEBEMOS EM 05 / 11 / 25

Kassandra B Silva
RG 8062105

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT<br>PAGAMENTO MEDIANTE BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO EM 04/12/2025 | |

Impresso por LC ERP

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900438687734000O |
| **Data da Operação** | 04/12/2025 09:56 |
| **Código de Barras** | 33690000334449840026483769501038312850000037108 |
| **Descrição** | VIANA E RAMOS NF811 |
| **Número Único do Boleto** | 3025110503131782992 |
| **Banco Cedente** | 336 - BCO C6 S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 08188297000172 |
| **Razão Social** | VIANA E RAMOS COMERCIO LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOC. E HUMANO |
| **Identificação Sacador Avalista** | 08.188.297/0001-72 |
| **Razão Social Sacador Avalista** | VIANA E RAMOS COMERCIO LTDA |
| **Data/Hora do Pagamento** | 04/12/2025 09:56:44 |
| **Valor Nominal** | 371,08 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 371,08 (Trezentos E Setenta E Um Reais E Oito Centavos) |
| **Data da operação** | 04/12/2025 |
| **Autenticação** | 639004390049600000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 11:01

# 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 000.000.811
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1108 1882 9700 0172 5500 1000 0008 1111 0000 8112

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 215250056869042 -04/11/2025 16:37:36-03:00 |

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 23.453.830/0007-65 | 04/11/2025 |

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

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | (11) 36725-1361 | PA | | |

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,41 | R$ 371,08 |

| 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$ 11,13 | R$ 371,08 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Ocorrência de Transporte | | | | |

| 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 | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 101762 | FILTRO AGUA CARVAO ATIVADO BRANCO 5 POL HIDRO FILTROS - 907-0024 | 84212100 | 0 102 | 5102 | PC | 2,0000 | 185,5400 | 371,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 07 / 11 / 25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT<br>PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 04/12/2025 | |

RECEBEMOS EM 05 / 11 / 25

Kassandra B Silva

RG [illegible]

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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900438687734000O |
| **Data da Operação** | 04/12/2025 09:57 |
| **Código de Barras** | 33690000334449840026483767371038612850000137382 |
| **Descrição** | VIANA E RAMOS NF812 |
| **Número Único do Boleto** | 3025110506131910681 |
| **Banco Cedente** | 336 - BCO C6 S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 08188297000172 |
| **Razão Social** | VIANA E RAMOS COMERCIO LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOC. E HUMANO |
| **Identificação Sacador Avalista** | 08.188.297/0001-72 |
| **Razão Social Sacador Avalista** | VIANA E RAMOS COMERCIO LTDA |
| **Data/Hora do Pagamento** | 04/12/2025 09:57:20 |
| **Valor Nominal** | 1.373,82 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 1.373,82 (Um Mil E Trezentos E Setenta E Três Reais E Oitenta E Dois Centavos) |
| **Data da operação** | 04/12/2025 |
| **Autenticação** | 639004390419300000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 11:04

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 000.000.812 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| | | |

# VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.812
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1108 1882 9700 0172 5500 1000 0008 1211 0000 8128

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 215250056870696 -04/11/2025 16:41:36-03:00 |

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 23.453.830/0007-65 | 04/11/2025 |

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

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | (11) 36725-1361 | PA | | |

FATURA / DUPLICATA

*Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais* Venc: 04 12 2025

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$ 8,93 | R$ 1.373,82 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **VALOR ICMS UF DEST.** | **VALOR TOT. TRIB** | **VALOR DA COFINS** | **VALOR TOT. DA NOTA** |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41,21 | R$ 1.373,82 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Ocorrência de Transporte | | | | |

| 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 % |
| 101757 | COMPRESSOR ROTATIVO RECHI R22 18650BTUS 208-230V 60HZ S158383 | 84143011 | 0 102 | 5102 | PC | 1,0000 | 1196,8000 | 1.196,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 100314 | VALVULA SERVICO 1/2 AR SPLIT GAS R22 | 84818093 | 0 102 | 5102 | PC | 1,0000 | 60,3700 | 60,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 100195 | VALVULA SERVICO 1/4 AR SPLIT GAS R22 | 84818093 | 0 102 | 5102 | PC | 1,0000 | 49,2500 | 49,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 100330 | CAPILAR 0.64 ROLO 3M VERDE | 74111010 | 0 102 | 5102 | PC | 2,0000 | 33,7000 | 67,40 | 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

LANÇADO NO SISTEMA EM 17/11/25

RECEBEMOS EM 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT<br>NF PAGA ATRAVES DE BOLETO BANCARIO, COM VENCIMENTO PARA 04/12/2025 | Kassandra B Silva RG 8062705<br>William S. Figueiredo COMPRADOR HGT/INDSH |

05/11/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390104554237500000 |
| **Data da Operação** | 11/12/2025 10:28 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 1527 |
| **Conta** | 191302 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 383,60 (Trezentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta Centavos) |
| **Descrição** | VIANA E RAMOS NF819 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 11/12/2025 |
| **Autenticação** | 639010457229190000 |

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:11

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 000.000.819
SÉRIE: 1

# VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.819
SÉRIE: 1

FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1108 1882 9700 0172 5500 1000 0008 1911 0000 8196

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 215250058230726 -11/11/2025 17:59:18-03:00 |

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 23.453.830/0007-65 | 11/11/2025 |

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

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | (11) 36725-1361 | PA | | |

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,49 | R$ 383,60 |

| 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$ 11,51 | R$ 383,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Ocorrência de Transporte | | | | |

| 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 | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 101652 | LAMPADA LED TUBOLAR 1,20M20W INMETR ELGIN.C6 | 85395200 | 0 102 | 5102 | UND | 20,0000 | 19,1800 | 383,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CLASSIFICADO TOTVS

CALCULO DO ISSQN

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

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT<br>NF COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM 11/12/2025 | |

LANÇADO NO SISTEMA EM 17/11/25

Kassandra B. Silva
RG 8042105

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
14.11.25

RECEBEMOS EM 14/11/25

Impresso por LC ERP

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390141144067700000 |
| **Data da Operação** | 15/12/2025 16:04 |
| **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** | 191302 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 938,86 (Novecentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos) |
| **Descrição** | VIANA E RAMOS NF823 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 15/12/2025 |
| **Autenticação** | 639014114665030000 |

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 09:17

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 000.000.823
SÉRIE: 1

# VIANA E RAMOS EIRELI - BAMBU REFRIGERACAO

TV ANAJAS, 08 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 99198-5018

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.823
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1108 1882 9700 0172 5500 1000 0008 2311 0000 8237

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 215250058909000 -14/11/2025 11:34:10-03:00 |

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 23.453.830/0007-65 | 14/11/2025 |

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

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | (11) 36725-1361 | PA | | |

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$ 6,10 | R$ 938,86 |

| 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$ 28,17 | R$ 938,86 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Ocorrência de Transporte | | | | |

| 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 | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 100547 | CAPACITOR DUPLO 45+5 MFD 440V C/TERMINAL 50X100 ALUMINIO EOS | 85321000 | 0 102 | 5102 | PC | 5,0000 | 56,8700 | 284,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 100534 | CAPACITOR DUPLO 25+5 MFD 440V C/TERMINAL 50X75 ALUMINIO EOS | 85321000 | 0 102 | 5102 | PC | 5,0000 | 31,7900 | 158,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 100269 | MANGUEIRA JOGO 0.9M R12/R22/R502 1/4SAE EOS | 40091290 | 0 102 | 5102 | PC | 1,0000 | 105,2600 | 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 100349 | MANGUEIRA JOGO 0,9M R410A 5/16SAE X1/4SAE EOS | 40091290 | 0 102 | 5102 | PC | 1,0000 | 193,1000 | 193,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 100320 | GAS MAP MARCA EOS MAP 400g AMARELO - ONU 1077 PROPILENO CLASSE RISCO 2,1 | 29012200 | 0 102 | 5102 | PC | 4,0000 | 49,3000 | 197,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

CALCULO DO ISSQN

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

LANÇADO NO SISTEMA EM 24/11/25

RECEBEMOS EM 19/11/25

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT<br>NF COM DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO EM 14/12/2025 | |

Daniellyn de Lima
RG 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGTINDSH
19/11/25

1639

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2026/2104264

**Anexo/Sequencial:** 54

*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:** 22/01/2026 16:43:01

**Aut. Assinatura:** 6afa458fb40bf69d8b3cbf76a64a647178a6a7c446106bdd118c2c4649894132

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

**Em:** 22/01/2026 16:38:07

**Aut. Assinatura:** 4b01eae8639a3ab7f77776942f0f50ef5f720292bc97fba2a1d442257bb1bcd9

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

# HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| **03.08** | **COMBUSTIVEIS GERADOR DE ENERGIA – DEZEMBRO/2025** |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390210145290400000 |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 15:44 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 1527 |
| **Conta** | 1167189 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 1.517,50 (Um Mil e Quinhentos e Dezessete Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | AM COM DERIVADOS NF1144901,1144543 → D 398079 619369 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021014700260000 |

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:30

**Identificador de autenticação:** c4d260db-aac6-420a-b99c-b60edec70d60

| Nome Fornece | No. Titulo | Vencto Real | Saldo a pagar |
|---|---|---|---|
| AM COM DERIVADOS | 1144901 | 23/12/2025 | 1.497,50 |
| AM COM DERIVADOS | 1144543 | 23/12/2025 | 20,00 |
| **TOTAL** | | | **1.517,50** |

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:28) (ATD:ANTONIO VANDO) | 250,000 | L | 5,99 | 1.497,50 |

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 1.497,50

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Crédito Loja — 1.497,50
TROCO R$ 0,00

Número: 000619369 Série: 1 Emissão 25/11/2025

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

1525 1104 8098 8700 0114 6500 1000 6193 6910 1144 9018
Protocolo de Autorização: 215250687186651 - 25/11/2025 09:21

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$ 1497,50

Sequencia:1144901 Terminal:CAIXA-POSTO Op:JANAIRES C:321 E:328
Placa:
Trib aprox R$: 124,29 Federal, 265,06 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
ENTREGA
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 199/2022
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 199/2022 R$ 280,00

Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 389,35

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:28) (ATD:ANTONIO VANDO) | 250,000 | L | 5,99 | 1.497,50 |

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 1.497,50

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Crédito Loja — 1.497,50
TROCO R$ 0,00

Número: 000619369 Série: 1 Emissão 25/11/2025

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

1525 1104 8098 8700 0114 6500 1000 6193 6910 1144 9018
Protocolo de Autorização: 215250687186651 - 25/11/2025 09:21

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$ 1497,50

Sequencia:1144901 Terminal:CAIXA-POSTO Op:JANAIRES C:321 E:328
Placa:
Trib aprox R$: 124,29 Federal, 265,06 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
ENTREGA
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 199/2022
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 199/2022 R$ 280,00

Assinatura

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 389,35

RECEBEMOS
EM __/__/__
Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
25.11.25

LANÇADO NO TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
16/12/25

POSTO RODA VIVA TAILANDIA
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14
ROD PA 150, S N, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA, IE:152220143 - Fone:
(91) 3752-1110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO | DESCRIÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| QTDE | UN | VL UNIT | | VL TOTAL |
| 10001 | GASOLINA COMUM (b:23) (ATD:MATHEUS VEIGA ) | | | |
| 3,180 | L | 6,289 | | 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 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 1104 8098 8700 0114 6500 3000 3930 7910 1144 5437

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

NFC-e n 000398079 Serie:3 24/11/2025 15:51:49
Protocolo de Autorização: 215250685895738
Data de Autorização: 24/11/2025 15:51:51

RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R$ 20,00

Sequencia:1144543 Terminal:CAIXA-LOJA Op:CAIXA
C:321 E:328
Placa:QVZ 6H76 POP
MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 4,67

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12 741/12): R$ 6,98

POSTO RODA VIVA TAILANDIA
A.M. COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA - CNPJ: 04.809.887/0001-14
ROD PA 150, S N, SANTA MARIA,
TAILANDIA, PA, IE:152220143 - Fone:
(91) 3752-1110
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO | DESCRIÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| QTDE | UN | VL UNIT | | VL TOTAL |
| 10001 | GASOLINA COMUM (b:23) (ATD:MATHEUS VEIGA ) | | | |
| 3,180 | L | 6,289 | | 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 |

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 1104 8098 8700 0114 6500 3000 3930 7910 1144 5437

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

NFC-e n 000398079 Serie:3 24/11/2025 15:51:49
Protocolo de Autorização: 215250685895738
Data de autorização: 24/11/2025 15:51:51

RESUMO PAGAMENTO:
- PRAZO: R$ 20,00

Sequencia:1144543 Terminal:CAIXA-LOJA Op:CAIXA
C:321 E:328
Placa:QVZ 6H76 POP
MOTORISTA FRANCISCO
Trib aprox R$: 2,32 Federal, 4,66 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT 8AFAC7
IBPT/empresometro.com.br
Observacao:FIM MP 1.175 ELEVA TRIBUTO DO DIESEL EM R 0,3271 LITRO.
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 4,67

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12 741/12): R$ 6,98

RECEBEMOS EM TOTVS ou apenas Lançado
24/11/25
Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
24.11.25

LANÇADO NO SISTEMA
EM 24/11/25

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2026/2104264

**Anexo/Sequencial:** 31

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

**Assinatura(s) do Documento:**

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

**Em:** 22/01/2026 16:38:07

**Aut. Assinatura:** fd36cb39cd2ef4c89947bfcc75ecef631aebecdf0598f0f445bdc70a22734f68

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

**Em:** 22/01/2026 16:43:01

**Aut. Assinatura:** 7035c8a7fe8dd57effefea15b114a99dd8e3a951bcc5567f4b560c727da8d39b

**Identificador de autenticação:** c4d260db-aac6-420a-b99c-b60edec70d60

Confira a autenticidade deste documento em

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

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

# HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| **03.07** | **OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS – DEZEMBRO/2025** |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390037656326300000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:40 |
| **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** | 521914 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 209,50 (Duzentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | AMAZONAS ATACADO NF37055 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003768302930000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 09:38

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 7898287990106 COPO DESC. MARATA BRAN | |
| 50,000UN x 4,19 T19 | 209,50 |
| QTDE. TOTAL DE ITENS | 001 |
| VALOR TOTAL R$ | 209,50 |
| VALOR A PAGAR R$ | 209,50 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO R$ |
| CRED. ROTATIVO | 209,50 |

Numero: 37055 Serie: 108
Emissao: 03/11/2025 12:32:10 - Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO
1525 1159 7065 0500 0119 6510
8000 0370 5511 0838 3634
Protocolo de Autorizacao: 215250639935489
03/11/2025 11:32:11

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

ECF: 108 LJ:0001 03/11/2025 11:32:45 COO: 036363
TRIB. FED. 34,32 (16,38%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 39,81 (19,00%) FONTE: IBPT
MERCADAO AMAZONAS
OPERADOR: NAURIANE LIRA

Lançado no TOTVS

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
03.11.25

LANÇADO NO SISTEMA
EM 17/11/25

RECEBEMOS EM
03/11/25

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pix - Pagamento

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390097842473100000 |
| **Data da Operação** | 10/12/2025 15:52 |

**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** | ARTE GRAV LTDA |
| **cnpj** | 84.156.645/0001-08 |
| **Agência** | 3860 |
| **Conta** | 000023351-0 |
| **Tipo de Conta** | Conta Corrente |

| | |
|---|---|
| **Identificador da Transação** | E04913711202512101852AL3QQNJZWOP |
| **Tipo de Pagamento** | Chave |
| **Finalidade** | Compra ou Transferência |
| **Valor** | R$ 625,00 (Seiscentos E Vinte E Cinco Reais) |
| **Descrição** | ART GRAVE 2? PARCELA |
| **Autenticação** | 639009787647970000 |
| **ATENÇÃO** | Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 15:50

| RECEBEMOS DE ARTE GRAV LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 001645 Série 1 |
|---|---|---|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

**ARTE GRAV LTDA - EPP**
PASSAGEM SANTO AMARO I, 3245, TERCEIRO ANDAR, Maracangalha
66.110-015 - Belém - PA
Fone (91) 98884-0269 - gabrielaartegrav@gmail.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
**Nº 001645**
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1284 1566 4500 0108 5500 1000 0016 4519 3463 2931

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

| Natureza da operação | Protocolo de autorização de uso | |
|---|---|---|
| Venda de produção | 215250062580845 02/12/2025 15:58:46 | |
| **Inscrição Estadual** | **Inscr.est. do subst.trib.** | **CNPJ** |
| 15.422.069-8 | | 84.156.645/0001-08 |

**Destinatário/Remetente**

| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0007-65 | ISENTO | 02/12/2025 |
| **Endereço** | **Bairro** | **CEP** | **Data saída** |
| Av. Florianopolis, S/N | Bairro Novo | 68.695-000 | 02/12/2025 |
| **Município** | **UF** | **Fone/Fax** | **Hora saída** |
| Tailândia | PA | | 15:58:45 |

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**Cálculo do imposto**

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |

| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPI | Valor total da nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |

**Transportador/Volumes transportados**

| Nome | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**Itens da nota fiscal**

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210 | PLACA EM ACO INOX 70X50 CM ADESIVADA | 83100000 | 0101 | 5.101 | 1 | 1,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

| Observações | Reservado ao fisco |
|---|---|
| DOCUMENTO EMI<br>TIDO PELA EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREIT<br>O À CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. DEPOSITO EM CONTA BA<br>NCÁRIA: BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA: 3860-1 C/C: 23 - 351 - X<br>PIX: 84156645000108<br>EM FAVOR DE ARTE GRAV LTDA -EPP<br>Total aproximado de tributos: R$ 405,63 (32,45%) Federais R$ 168,13 (13,45%)<br>Estaduais R$ 237,50 (19,00%) . Fonte IBPT.<br>UTIS ADULTO E NEONATAL HGT | RECEBEMOS<br>EM ___/___/___<br>Wesley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>HGT/INDSH<br>05.12.28 |

02/12/2025 15:58:48

LANÇADO NO TOTVS

2ª Parcela R$ 625,00

Venc: 10.12.2025

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

09/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390097842473100000 |
| **Data da Operação** | 10/12/2025 15:50 |
| **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$ 55,50 (Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | BARAO FERRGANS NF10177 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 10/12/2025 |
| **Autenticação** | 639009786153750000 |

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 11:18

Recebemos de BARAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 55,50

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

**NF-e**
**Nº 000.010.177**
**Série 001**

# BARAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

AV BELEM, 082 - SANTA MARIA - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)99349-1949
baraodasferragens@gmail.com

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.010.177**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1150 3879 7800 0126 5500 1000 0101 7711 9309 0033**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 215250056471432 03/11/2025 09:25:41 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 158911725 | | 50.387.978/0001-26 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0007-65 | 03/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AVENIDA FLORIANOPOLIS S/N, S/N | NOVO | | 68695-000 | 03/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | (91)99261-5463 | | 09:25:37 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 55,50 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | 55,50 |

| 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 | 55,50 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 25,000 | 25,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6586 | PROTETOR AUDITIVO 954 | 39269040 | 000 | 5102 | UN | 25,000 | 2,22 | 0,00 | 55.50 | 55,50 | 10,54 | 0.00 | 19,00 | 0.00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 05/12/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOME FANTA..:: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>REF. PED(S)..:: 1875 | RECEBIDO EM / /<br>Wesley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>05.12.25 |

10278

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/11/2025 09:25:44

Mec Gestão || www.mecgestao.com.br

| Reemissão de Comprovante | |
|---|---|
| **Nome** | TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master) |
| **CPF** | 011.144.852-25 |
| **Empresa** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **CNPJ** | 23.453.830/0007-65 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390037635839400000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:40 |
| **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** | 3106 |
| **Conta** | 0000672556 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 1.900,00 (Um Mil e Novecentos Reais) |
| **Descrição** | BEL COMERCIO NF8621 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003768447890000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 09:38

BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA
financeirobelinformatica@gmail.com
(91) 3087-9006

## Comprovante Pix

gerado em 11/12/2025 às 14:52

**Dados**

**Identificador:** E19540550202512111751ZPXIWZ2Z2OZ

**Valor:** R$ 1.900,00

**Data/Hora:** 11/12/2025 às 14:52:44

**Dados do destinatário**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO

**CPF/CNPJ:** 23.453.830/0007-65

**Instituição:** BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

**Dados do pagador**

**Nome:** BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA

**CPF/CNPJ:** 36.906.809/0001-24

**Instituição:** ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA

Esta cobrança é intermediada por Asaas.com - eleve a gestão financeira da sua empresa

PA 1.900,00
Pago de nota 90.00

RECEBEMOS DE
BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

**NF-e**
Nº 000.008.621
SÉRIE: 001

**BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA**

Rua Antonio Barreto, 1602
Fatima
CEP 66060-021
Belem - PA
Telefone: (91) 3087-9006

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.621
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 1036 9068 0900 0124 5500 1000 0086 2116 5731 6340

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Estadual | 215250056036704 31/10/2025 10:58:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 156907046 | | 36.906.809/0001-24 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0007-65 | 31/10/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV FLORIANOPOLIS, 00 | BAIRRO NOVO | 68695-000 | 31/10/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | (91) 99397-6043 | PA | | 10:58 |

**FATURA**

001 30/11/25 1990,00 |

**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 | 1.990,00 |

| 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 | 1.990,00 |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| J&T EXPRESS BRASIL LTDA | 0 - Emitente | | | | 42.584.754/0001-86 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Avenida Eng Luiz Carlos Berrini 105, 105 | Sao Paulo | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | caixa | | | 7,000 | 6,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | ICMS ST | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32548 | FONTE ATX 550W PARA PC FT-550 F3 | 85044010 | 1102 | 5102 | UN | 3 | 180,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 173,88<br>Fonte da Carga Tributária: IBPT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31737 | GPU G210 64B 1GB DDR3 GT | 84439960 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 170,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 121,14<br>Fonte da Carga Tributária: IBPT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30259 | PROC INTEL I7 2600 3.40GHZ LGA 1155 OEM | 85423190 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 370,00 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 346,65<br>Fonte da Carga Tributária: IBPT | | | | | | | | | | | | | | | |

Falta a Pagar 90,05

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
Lançado no TOTVS
EM ____/____/____

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

LANÇADO NO SISTEMA
EM 24/11/25

RECEBEMOS EM
05/11/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PEDIDO 624530156 L BIONEXO<br>BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS<br>BANCO DO BRASIL AG 3186-X CC 21235-8<br>PIX suporte.belsat@hotmail.com | Eli Brito Coutinho<br>ALMOXARIFE<br>HOSPITAL DE TAILANDIA<br>INDSH<br>5.11.2025 |

Daniele Silva de Lima
RG 4373115
Resp. de Almoxar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390096041146100000 |
| **Data da Operação** | 10/12/2025 10:51 |

**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** | 3106 |
| **Conta** | 0000672556 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 1.990,00 (Um Mil e Novecentos e Noventa Reais) |
| **Descrição** | BEL COMERCIO VARISTAS NF8621 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 10/12/2025 |
| **Autenticação** | 639009606684600000 |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:48

RECEBEMOS DE
BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
**Nº 000.008.621**
**SÉRIE : 001**

**BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA**

Rua Antonio Barreto, 1602
Fatima
CEP 66060-021
Belem - PA
Telefone: (91) 3087-9006

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

**Nº 000.008.621**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 01 / 01**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1036 9068 0900 0124 5500 1000 0086 2116 5731 6340**

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
215250056036704 31/10/2025 10:58:08

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda Estadual | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 156907046 | | 36.906.809/0001-24 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | | | **23.453.830/0007-65** | 31/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, 00 | BAIRRO NOVO | | 68695-000 | **31/10/2025** |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Tailandia | (91) 99397-6043 | PA | | **10:58** |

**FATURA**

001 30/11/25 1990,00 |

**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 | 1.990,00 |
| **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 | **1.990,00** |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| J&T EXPRESS BRASIL LTDA | 0 - Emitente | | | | 42.584.754/0001-86 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| Avenida Eng Luiz Carlos Berrini 105, 105 | Sao Paulo | | | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | caixa | | | 7,000 | 6,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | ICMS ST | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32548 | FONTE ATX 550W PARA PC FT-550 F3 | 85044010 | 1102 | 5102 | UN | 3 | 180,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 173,88<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31737 | GPU G210 64B 1GB DDR3 GT | 84439960 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 170,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 121,14<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30259 | PROC INTEL I7 2600 3.40GHZ LGA 1155 OEM | 85423190 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 370,00 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | |
| Carga Tributária: R$ 346,65<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT | | | | | | | | | | | | | | | |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
Lançado no TOTVS
ENT ____/____/____

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

LANÇADO NO SISTEMA
ENT 24/11/25

RECEBEMOS EM
05.11.25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PEDIDO 624530156.1 BIONEXO<br>BEL COMERCIO VAREJISTA-LJS/BEL<br>BANCO DO BRASIL AG. 3106-2 CC: 67255-6<br>PIX suportebelsis1@hotmail.com | Eli Brito Coutinho<br>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO<br>INDSH<br>5.11.2025 |

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900438687734000O |
| **Data da Operação** | 04/12/2025 09:53 |
| **Código de Barras** | 23792195009530800000906000725405512850000208750 |
| **Descrição** | CELAN PACK NF13494 |
| **Número Único do Boleto** | 3025110407082197093 |
| **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** | 04/12/2025 09:53:16 |
| **Valor Nominal** | 2.087,50 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.087,50 (Dois Mil E Oitenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos) |
| **Data da operação** | 04/12/2025 |
| **Autenticação** | 639004387965610000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 10:50

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CLEAN & PACK
DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

**CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**
TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMÁ - CEP:66063-485
BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

# DANFE
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
**Nº 000.013.494** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1115 1665 5100 0105 5500 1000 0134 9410 0345 0406

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de | 215250056759998 04/11/2025 10:16:52 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 154963437 | | 15.166.551/0001-05 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST. NAC. DE D. SOC. E HUM.- HOSP GERAL TAILANDIA | | | 23.453.830/0007-65 | 04/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AV. FLORIANOPOIS, S/N | BAIRRO NOVO | | 68695-000 | 04/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | | PA | | 10:16:47 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 1291 | 2.087,50 | 0,00 | 2.087,50 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 04/12/2025 | 2.087,50 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,36 | 2.087,50 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.087,50 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JSP TRASPORTES | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | COPO DESC 50 ML 50X100 MINAPLAST | 39241000 | 0102 | 5102 | CX | 1,00 | 101,50 | 101,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | COPO DESC 150 ML PCT C/100 | 39241000 | 0102 | 5102 | PC | 600,00 | 3,31 | 1.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ==> OC: 3016/2025-0 - VENC.: 04/12/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 180,36(9,00%) FONTE:IBPT | LANÇADO NO SISTEMA EM 18/11/25 Kassandra B. Silva Adm 866210 Eli Brito Coutinho ADMINISTRADOR HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA I N D S H 5.11.2025 RECEBEMOS EM 05/11/25 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390210145290400000 |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 15:46 |
| **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** | 340 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 2.633,00 (Dois Mil e Seiscentos e Trinta e Três Reais) |
| **Descrição** | CONSTRULAR PEÇAS NF2417 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021015784550000 |

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:36

RECEBEMOS DE CONSTRULAR PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.633,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - AV FLORIANOPOLIS, 0 NOVO TAILANDIA-PA

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

**NF-e**
**Nº. 000.002.417**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

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

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.002.417**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**1525 1106 1880 3500 0182 5500 1000 0024 1710 2004 5853**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO** | **215250060990477 - 26/11/2025 08:39:46** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **152369511** | | | **06.188.035/0001-82** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** | | | **23.453.830/0007-65** | **26/11/2025** |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **AV FLORIANOPOLIS, 0** | **NOVO** | | **68695-000** | **26/11/2025** |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| **TAILANDIA** | **PA** | **9137521299** | | **08:39:46** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.633,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.633,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002504 | LUM. EMERGENCIA LED 2 FAROIS 5W BLUMENAU | 94051190 | 0/102 | 5102 | UN | 10,0000 | 132,0000 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002698 | ASS SAN P/DEFICIENTE-PUBLICO BRANCO TPJU ASTRA | 39222000 | 0/102 | 5102 | UN | 4,0000 | 89,0000 | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001457 | PISO 54 X 54 CIMENTE ALMOND HD UNIGRES | 69072200 | 0/102 | 5102 | UN | 22,0000 | 43,5000 | 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
09/12/25
Daniella O. de Lima
Auxiliar Administrativo

LANÇADO NO TOTVS

RECEBEMOS EM 09/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863901502103586000O |
| **Data da Operação** | 16/12/2025 17:15 |
| **Código de Barras** | 00190000090140039400100166430173212940000263429 |
| **Descrição** | FEMABRA NF160049 |
| **Número Único do Boleto** | 3025101402593203693 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 07772337000166 |
| **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** | 16/12/2025 17:15:22 |
| **Valor Nominal** | 2.634,29 |
| **Encargos** | 78,75 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.713,04 (Dois Mil E Setecentos E Treze Reais E Quatro Centavos) |
| **Data da operação** | 16/12/2025 |
| **Autenticação** | 639015021228490000 |

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 10:46

**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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 160.049
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1007 7723 3700 0166 5500 1000 1600 4919 8176 4915

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Vda merc adq ou rec terceiros | 215250052581282 14/10/2025 11:13:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 152508163 | | 07.772.337/0001-66 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH 2727 | 23.453.830/0007-65 | 14-10-2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AVENISA FLORIANOPOLIS N. SN | BAIRRO NOVO | 68.695-000 | 14-10-2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | (91) 3672-5156 | PA | | 11:13:06 |

**FATURA/DUPLICATA**

| Tipo: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Tipo: | Tipo: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLETO | BOLETO | | | | | | | | |
| Núm.: 160049/1 | Núm.: 160049/2 | Núm.: | Núm.: | Núm.: | Núm.: | Núm.: | Núm.: | Núm.: | Núm.: |
| Venc: 13/11/2025 | Venc: 13/12/2025 | Venc: | Venc: | Venc: | Venc: | Venc: | Venc: | Venc: | Venc: |
| Vlr: 2.634,30 | Vlr: 2.634,29 | Vlr: | Vlr: | Vlr: | Vlr: | Vlr: | Vlr: | Vlr: | Vlr: |

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5.268,59 | 1.001,03 | 0,00 | 0,00 | 5.268,59 |

| 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 | 5.268,59 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

CLASSIFICADO TOTVS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA | 0 - Emitente | | | | 14.498.358/0001-09 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Av M ROD PA 150, QUADRA 01, LOTE 17 RESIDENCIAL | Tailandia | PA | 153520388 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,00 | | | | 51,3850 Kg | 49,9180 Kg |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8370 | BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N37 CA38530 - 4045BELF1600EL \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$27.17 (13.45% Fed Nac) R$38.38 (19.00% Est) | 64039190 | 000 | 5102 | PR | 2 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 38,38 | | 19,00 | |
| 8371 | BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N38 CA38530 - 4045BELF1600EL \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$27.17 (13.45% Fed Nac) R$38.38 (19.00% Est) | 64039190 | 000 | 5102 | PR | 2 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 38,38 | | 19,00 | |
| 8372 | BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N39 CA38530 - 4045BELF1600EL \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$27.17 (13.45% Fed Nac) R$38.38 (19.00% Est) | 64039190 | 000 | 5102 | PR | 2 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 38,38 | | 19,00 | |
| 8373 | BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N40 CA38530 - 4045BELF1600EL \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$27.17 (13.45% Fed Nac) R$38.38 (19.00% Est) | 64039190 | 000 | 5102 | PR | 2 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 38,38 | | 19,00 | |
| 8374 | BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N41 CA38530 - 4045BELF1600EL \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$27.17 (13.45% Fed Nac) R$38.38 (19.00% Est) | 64039190 | 000 | 5102 | PR | 2 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 38,38 | | 19,00 | |
| 8375 | BOTA BRACOL BELF MICROFIBRA BICO COMPOSITE N42 CA38530 - 4045BELF1600EL \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$27.17 (13.45% Fed Nac) R$38.38 (19.00% Est) | 64039990 | 000 | 5102 | PR | 2 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 38,38 | | 19,00 | |
| 2315 | LUVA ANSELL NEOPRENE ALPHATEC 87-224 TAM 08-M CA12872 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$57.77 (25.19% Imp) | 40151900 | 200 | 5102 | PR | 26 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 229,32 | 229,32 | 43,57 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 2314 | LUVA ANSELL NEOPRENE ALPHATEC 87-224 TAM 09-G CA12872 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$53.32 (25.19% Imp) | 40151900 | 200 | 5102 | PR | 24 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 211,68 | 211,68 | 40,22 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 1043 | LUVA KALIPSO COM PIGMENTO 04 FIOS PRETA CA34491 - 02.11.2.3 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$19.83 (27.20% Imp) | 61161000 | 200 | 5102 | PR | 30 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 72,90 | 13,85 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 2351 | MACACAO ANSELL EDGE 67200 MOD.111 TYVEK BRANCO TAM G CA45613 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$118.92 (27.20% Imp) | 62101000 | 200 | 5102 | UN | 40 | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 437,20 | 437,20 | 83,07 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

LANÇADO NO SISTEMA RECEBEMOS EM 15/10/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PEDIDO N. 0000 AUTORIZADO POR WILLIAN FIGUEIREDO 13/10/25 - FRETE CIF: TRANSPORTADORA JSP \| - REGIME ESPECIAL N 000286/24 DE 04/12/2024 - Pedido: 285041 Vendedor: ANA MARIA COLETA TRANSPORTADORA Total aproximado de tributos da nota: R$521.09 (9.89% Fed Nac) R$442.42 (8.40% Est) R$377.03 (7.16% Imp) Fonte tributaria: IBPT<br><br>PRAZO MÁXIMO PARA TROCAS NO PERÍODO DE 30 DIAS. | 15/10/25<br>Eli Brito Coutinho<br>ALMOXARIFE<br>HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA<br>I N D S H<br>15.10.25<br>Lançado no TOTVS |

Femabra

**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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 160.049
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1007 7723 3700 0166 5500 1000 1600 4919 8176 4915

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Vda merc adq ou rec terceiros | 215250052581282 14/10/2025 11:13:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 152508163 | | 07.772.337/0001-66 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | MACACAO VICSA STEELGEN TYVEK BRANCO TAM XG CA20662 - VIC85111 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$127.19 (27.20% Imp) | 62101000 | 200 | 5102 | UN | 40 | 11,69 | 0,00 | 0,00 | 467,60 | 467,60 | 88,84 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 1714 | MASCARA 3M 6200 SEMIFACIAL TAM M CA4115 - H0002317255 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$323.99 (13.45% Fed Nac) R$168.62 (7.00% Est) | 90200010 | 400 | 5102 | UN | 14 | 172,06 | 0,00 | 0,00 | 2.408,84 | 2.408,84 | 457,68 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 8241 | OCULOS PLASTCOR ROSS128 AMPLAVISAO INCOLOR CA45828 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$26.00 (14.88% Fed Nac) R$33.20 (19.00% Est) | 90049020 | 000 | 5102 | UN | 5 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 174,75 | 174,75 | 33,20 | | 19,00 | |
| 4554 | OCULOS POLIFERR RJ INCOLOR CA34082 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$8.08 (14.88% Fed Nac) R$10.32 (19.00% Est) | 90049020 | 000 | 5102 | UN | 15 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 54,30 | 54,30 | 10,32 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863901411440677000 |
| **Data da Operação** | 15/12/2025 16:11 |
| **Código de Barras** | 00190000090140039400100167769173412950000208645 |
| **Descrição** | FEMABRA NF161875 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111402342790062 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 07772337000166 |
| **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** | 15/12/2025 16:11:03 |
| **Valor Nominal** | 2.086,45 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 2.086,45 (Dois Mil E Oitenta E Seis Reais E Quarenta E Cinco Centavos) |
| **Data da operação** | 15/12/2025 |
| **Autenticação** | 639014118638740000 |

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 09:43

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/11/2025 02:11:05 - 2727 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - <SEM REGIAO> - (R$ 2.086,45)(dois mil e oitenta e seis reais e quarenta e cinco

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

**NF-e**
N. 161.875
SÉRIE 1

femabra

**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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 161.875
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1107 7723 3700 0166 5500 1000 1618 7511 5449 2079

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Vda merc adq ou rec terceiros | 215250058950431 14/11/2025 14:38:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 152508163 | | 07.772.337/0001-66 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH | 2727 | 23.453.830/0007-65 | 14-11-2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AVENISA FLORIANOPOLIS N. SN | BAIRRO NOVO | 68.695-000 | 14-11-2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | (91) 3672-5156 | PA | | 14:38:06 |

FATURA/DUPLICATA

| Tipo: BOLETO<br>Núm.: 161875/1<br>Venc: 14/12/2025<br>Vlr: 2.086,45 | Tipo:<br>Núm.:<br>Venc:<br>Vlr: | Tipo:<br>Núm.:<br>Venc:<br>Vlr: | Tipo:<br>Núm.:<br>Venc:<br>Vlr: | Tipo:<br>Núm.:<br>Venc:<br>Vlr: | Tipo:<br>Núm.:<br>Venc:<br>Vlr: | Tipo:<br>Núm.:<br>Venc:<br>Vlr: | Tipo:<br>Núm.:<br>Venc:<br>Vlr: | Tipo:<br>Núm.:<br>Venc:<br>Vlr: | Tipo:<br>Núm.:<br>Venc:<br>Vlr: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CÁLCULO DE IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.086,45 | 396,44 | 0,00 | 0,00 | 2.086,45 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.086,45 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JSP TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA | 0 - Emitente | | | | 14.498.358/0001-09 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Av M ROD PA 150, QUADRA 01, LOTE 17 RESIDENCIAL | Tailandia | PA | 153520388 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | | | | 17,3460 Kg | 16,5520 Kg |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | AVENTAL MAICOL PVC BRANCO MANGA LONGA BARBEIRO 1.20X0.75 COM ELASTICO CA37910 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$14.05 (13.45% Fed Nac) R$19.85 (19.00% Est) | 62014000 | 000 | 5102 | UN | 3 | 34,82 | 0,00 | 0,00 | 104,46 | 104,46 | 19,85 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 7539 | LUVA DANNY NEOPRENE NEOLATEX TAM M CA5774 - DA224D \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$55.86 (25.19% Imp) | 40151900 | 200 | 5102 | PR | 25 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 221,75 | 221,75 | 42,13 | | 19,00 | |
| 8261 | LUVA KALIPSO TATIL PU PRETA TAM G CA15272 - 02.09.4.3 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$9.76 (27.20% Imp) | 61161000 | 200 | 5102 | PR | 12 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 35,88 | 6,82 | | 19,00 | |
| 2352 | MACACAO ANSELL EDGE 67200 MOD.111 TYVEK BRANCO TAM M CA45613 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$29.89 (27.20% Imp) | 62101000 | 200 | 5102 | UN | 10 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 109,90 | 109,90 | 20,88 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 2350 | MACACAO ANSELL EDGE 67200 MOD.111 TYVEK BRANCO TAM XG CA45613 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$149.46 (27.20% Imp) | 62101000 | 200 | 5102 | UN | 50 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 549,50 | 549,50 | 104,41 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 8241 | OCULOS PLASTCOR ROSS128 AMPLAVISAO INCOLOR CA45828 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$55.76 (14.88% Fed Nac) R$71.19 (19.00% Est) | 90049020 | 000 | 5102 | UN | 10 | 37,47 | 0,00 | 0,00 | 374,70 | 374,70 | 71,19 | | 19,00 | |
| 4554 | OCULOS POLIFERR RJ INCOLOR CA34082 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$5.65 (14.88% Fed Nac) R$7.22 (19.00% Est) | 90049020 | 000 | 5102 | UN | 10 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 7,22 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 8242 | OCULOS VALEPLAST SOBREPOR INCOLOR CA40186 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$9.37 (14.88% Fed Nac) R$11.97 (19.00% Est) | 90049020 | 000 | 5102 | UN | 15 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 11,97 | | 19,00 | |
| 1752 | PROTETOR AURICULAR 3M POMP PLUS SILICONE FIO POLIESTER 19DB CA5745 - HB004680573 \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$36.24 (27.21% Imp) | 39269040 | 200 | 5102 | UN | 30 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 133,20 | 133,20 | 25,31 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 4043 | SAPATO STEELFLEX MOOV GRIP BRANCO N36 CA38590 - 75SMSG600CX \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$30.67 (13.45% Fed Nac) R$43.33 (19.00% Est) | 64019990 | 000 | 5102 | PR | 3 | 76,01 | 0,00 | 0,00 | 228,03 | 228,03 | 43,33 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 4046 | SAPATO STEELFLEX MOOV GRIP BRANCO N39 CA38590 - 75SMSG600CX \| 17 \| Val. aprox. tributos: R$30.67 (13.45% Fed Nac) R$43.33 (19.00% Est) | 64019990 | 000 | 5102 | PR | 3 | 76,01 | 0,00 | 0,00 | 228,03 | 228,03 | 43,33 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANCADO NO SISTEMA EM 17/11/25

RECEBIDO EM 17/11/25

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 |
|---|---|
| EDIDO N. 0000 AUTORIZADO POR Wesley FIGUEIREDO 14/11/25 - FRETE CIF: TRANSPORTADORA JSP \| - REGIME ESPECIAL N 000286/24 DE 04/12/2024 - Pedido: 400868 Vendedor: ANA MARIA COLETA TRANSPORTADORA Total aproximado de tributos da nota: R$146.17 (7.01% Fed Nac) R$196.89 (9.44% Est) R$281.21 (13.48% Imp) Fonte tributaria: IBPT<br><br>PRAZO MÁXIMO PARA TROCAS NO PERÍODO DE 30 DIAS. | Daniely O. de Lima RG 7[illegible]15 Aux de Almoxarife INDSH<br>Eli Brito Coutinho ALMOXARIFE HC. INDSH |

Lançado no TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390037656326300000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:43 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 1527 |
| **Conta** | 388050 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 73,49 (Setenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos) |
| **Descrição** | FT FERRO NF39637 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003769977070000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 09:59

Recebemos de FT FERRO E ACO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/10/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 73,49

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

**NF-e**
**Nº 000.039.637**
**Série 001**

# FT FERRO E ACO LTDA - ME

AV. BELEM, 195 - NOVO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9333-9944

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.039.637**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1019 8698 5500 0181 5500 1000 0396 3717 9484 1818**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | **215250055974240 31/10/2025 08:38:58** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 154422142 | | 19.869.855/0001-81 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 31/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, S/N | NOVO | | 68695-000 | 31/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | | | 08:36 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 039637 - Valor Original: R$ 73,49 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 73,49 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número : 001<br>Vencimento : 30/11/2025<br>Valor : 73,49 | |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição : Cartão da Loja (Priva<br>Valor : 73,49 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 73,49 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 73,49 |

| 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 | 73,49 |

**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 | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | METALON GALV 40X30X0,95MM 6M | 73066100 | 000 | 5102 | UN | 1.000 | 73,49 | 0,00 | 73,49 | 73,49 | 13,96 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM 1 / 1

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NFE REFERENTE AO PEDIDO 228248<br>Trib. Aprox. Federal R$: 11,41 Estadual R$:12,49 Fonte: IBPT | LANÇADO NO SISTEMA EM 04/11/25<br>Daniella O. de Lima RG: 9329115 SSP<br>Fix de Almoxarife INDSH<br>Ivy Leão Costa COMPRADOR HGT/INDSH 31.10.25 |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2025 08:39:00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863901045542375000O |
| **Data da Operação** | 11/12/2025 10:26 |
| **Código de Barras** | 07790001161207300309205018588912112920000514100 |
| **Descrição** | HEALTH HOSPITALAR NF847 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111705380796111 |
| **Banco Cedente** | 77 - BANCO INTER |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 27252677000173 |
| **Razão Social** | HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 27252677000173 |
| **Razão Social** | HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL - INDSH |
| **Identificação Sacador Avalista** | , 27.252.677/0001-73 |
| **Razão Social Sacador Avalista** | HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| **Data/Hora do Pagamento** | 11/12/2025 10:26:06 |
| **Valor Nominal** | 5.141,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 5.141,00 (Cinco Mil E Cento E Quarenta E Um Reais) |
| **Data da operação** | 11/12/2025 |
| **Autenticação** | 639010455670490000 |

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 14:47

Recebemos de HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/11/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL - INDSH Valor Total: 5.141,00

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

**NF-e**
**Nº 000.000.847**
**Série 001**

# HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA SANTA CRUZ, 428 - ESTUFA II -
UBATUBA - SP - CEP: 11689-340
Fone: (12)3199-3233

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.847**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3525 1127 2526 7700 0173 5500 1000 0008 4715 2885 3203**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | **135253521010412 17/11/2025 10:54:00** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 701139658115 | | 27.252.677/0001-73 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL - INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 11/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| FLORIANOPOLIS, S/N HOSPITAL | BAIRRO NOVO | | 68695-000 | 11/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | 36725-1361 | | 10:53:49 |

**FATURA**

| DADOS DA FATURA | Número: 847 - Valor Original: R$ 5.141,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 5.141,00 |
|---|---|

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| Vencimento | 11/12/2025 |
| Valor | R$ 5.141,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.141,00 |

| 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 | 5.141,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 3,100 | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2238 | ALICATE RICARDAO | 90189099 | 0102 | 6102 | UN | 1,00 | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3536 | ALICATE RICARDINHO | 90189099 | 0102 | 6102 | UN | 1,00 | 2.156,00 | 0,00 | 2.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 01/12/25

CONFERIDO EM
25/11/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PEDIDO 624661393<br><br>DADOS DE ENTREGA: INDSH - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA<br>AV. FLORIANOPOLIS, S.N, BAIRRO:BAIRRO NOVO<br>MUNICIPIO: TAILANDIA-PA CEP:68695-000<br><br>DADOS BANCARIOS: BANCO INTER -077<br>AGENCIA: 0001 / C.C: 25469894-8<br>HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS<br>Trib aprox R$:771,66 Federal, 925,38 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [5FF712] | Eli Brito Coutinho<br>ALMOXARIFE<br>HOSP. GERAL DE TAILANDIA<br>INDSH<br>25.11.2025 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863902101452904000 0 |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 16:08 |
| **Código de Barras** | 00190000090308536300400001966175113050000122700 |
| **Descrição** | JL DOS SANTOS NF3025 |
| **Número Único do Boleto** | 3025112307517233665 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 83880294000110 |
| **Razão Social** | J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | HOSITAL REGIONAL DE TAILANDIA |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 23/12/2025 16:8:01 |
| **Valor Nominal** | 1.227,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 1.227,00 (Um Mil E Duzentos E Vinte E Sete Reais) |
| **Data da operação** | 23/12/2025 |
| **Autenticação** | 639021028825860000 |

Emitido em quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 às 10:45

| RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 003025 Série 1 |
|---|---|---|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

**JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
**Nº 003025**
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1183 8802 9400 0110 5500 1000 0030 2510 3796 0761

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

| Natureza da operação | Protocolo de autorização de uso | |
|---|---|---|
| Venda de mercadorias | 215250060453492 24/11/2025 04:19:19 | |
| **Inscrição Estadual** | **Inscr.est. do subst.trib.** | **CNPJ** |
| 15.185.676-1 | | 83.880.294/0001-10 |

**Destinatário/Remetente**

| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO - HOSP. GERAL DE TAI | 23.453.830/0007-65 | ISENTO | 24/11/2025 |
| **Endereço** | **Bairro** | **CEP** | **Data saída** |
| AVENIDA FLORIANOPOLIS,, S/N | BAIRRO NOVO | 68.695-000 | 24/11/2025 |
| **Município** | **UF** | **Fone/Fax** | **Hora saída** |
| Tailândia | PA | (91) 99173-6136 | 04:19:18 |

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 24/12/2025 | 1.227,00 | | | | | | |

**Cálculo do imposto**

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,00 |

| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPI | Valor total da nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,00 |

**Transportador/Volumes transportados**

| Nome | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**Itens da nota fiscal**

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPI2630 | ALICATE UNIVERSAL COM CORTE 21CM NOXBAY | 90189099 | 0103 | 5.102 | UND | 1,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---|---|---|---|
| 123.049-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dados adicionais**

| Observações | Reservado ao fisco |
|---|---|
| Total aproximado de tributos: R$ 425,65 (34,69%) Federais R$ 192,52 (15,69%) Estaduais R$ 233,13 (19,00%) . Fonte IBPT.<br>materal para atender PEDIDO 401668265.1 BIONEXO<br>DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3<br>BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0 | William S. Figueiredo<br>COMPRADOR<br>HGT/INDSH<br>26-11-25 |

24/11/2025 04:19:24

RECEBIDO EM __/__/__ CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 01/12/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390037656326300000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:39 |
| **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$ 49,90 (Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos) |
| **Descrição** | MUNDO DIGITAL NF2770 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003767379090000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 09:25

Recebemos de MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/10/2025 Dest/Reme: INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO) Valor Total: 49,90

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

**NF-e**
**Nº 000.002.770**
**Série 001**

# MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI

MUNDO DIGITAL INFORMÁTICA

TV CURUCA, 033, . - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9383-8275

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.002.770**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1027 0781 7200 0134 5500 1000 0027 7019 5961 4729**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 215250055588437 29/10/2025 16:40:56 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 155525832 | | 27.078.172/0001-34 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO) | | | 23.453.830/0007-65 | 29/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, O | NOVO | 68690-005 | | 29/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | (91)3752-3121 | | 16:40:54 |

**PAGAMENTOS**

| Descrição | Dinheiro |
|---|---|
| Valor | R$ 49,90 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,03 (34,13 %) | 49,90 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 |

**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 | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1468 | CABO HDMI 5M VARIADOS | 40169990 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 49,9000 | 0,00 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

**DADOS ADICIONAIS**

Lançado no TOTVS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI. ; Trib. aprox. R$ 8,55 Federal e 8,48 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B. | LANÇADO NO SISTEMA EM 17/11/25 Kassandra B Silva RG 5082105 |

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
MGT/INDSH
30.10.25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/10/2025 16:40:59

RECEBEMOS EM 30/10/25 Gestores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390037656326300000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:38 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Agência** | 2363 |
| **Conta** | 3497 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 235,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais) |
| **Descrição** | MUNDO DIGITAL NF2774 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003767210750000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 09:23

Recebemos de MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/10/2025 Dest/Reme: INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO) Valor Total: 235,00

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

**NF-e**
**Nº 000.002.774**
**Série 001**

# MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI

MUNDO DIGITAL INFORMÁTICA

TV CURUCA, 033, . - CENTRO -
TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)9383-8275

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.002.774**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1027 0781 7200 0134 5500 1000 0027 7414 3144 4659**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 215250055966960 31/10/2025 07:59:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 155525832 | | 27.078.172/0001-34 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| INDSH(INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO) | | | 23.453.830/0007-65 | | 31/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| AV FLORIANOPOLIS, O | | NOVO | | 68690-005 | 31/10/2025 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA |
| TAILANDIA | PA | (91)3752-3121 | | | 07:59:17 |

**PAGAMENTOS**

| | |
|---|---|
| Descrição : Dinheiro<br>Valor : R$ 235,00 | 30.10.25 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,04 (34,06 %) | 235,00 |

| 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 | 235,00 |

**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 | CSOSN CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2364 | KIT SEM FIO TECLADO E MOUSE LOGITECH MK235 | 84735090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 235,0000 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

**DADOS ADICIONAIS**

LANÇADO NO SISTEMA

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e IPI. ; Trib. aprox. R$ 40,09 Federal e 39,95 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA A2A75B.. | EM ___/___/___<br>31/10/25<br>COMPRADOR<br>VIT/INDSH<br>31.10.25 |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2025 07:59:20

RECEBEMOS EM 31/10/25 Gestores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390018379799500000 |
| **Data da Operação** | 01/12/2025 11:06 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 001 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **Agência** | 3860 |
| **Conta** | 599395 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 1.391,07 (Um Mil e Trezentos e Noventa e Um Reais e Sete Centavos) |
| **Descrição** | PL FADEL NF31661 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 01/12/2025 |
| **Autenticação** | 639001839887760000 |

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 11:54

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 0031661 - FL 1/1**
**SÉRIE 1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0316 6112 6121 2761**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**215250053721807** **20/10/2025 T10:46:31**

| Natureza da Operação | Inscrição Estadual | Inscr Estadual do Subst. tributário | CNPJ |
|---|---|---|---|
| VENDA DENTRO DO ESTADO | 153629622 | | 15.078.596/0001-10 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | 23.453.830/0007-65 | 20/10/2025 |

| Endereço | Bairro / Distrito | Cep | Data da Saída |
|---|---|---|---|
| AV FLORIANOPOLIS S N . | BAIRRO NOVO | 68695-000 | 20/10/2025 |

| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora da Saída |
|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | 9137521299 | PA | | 10:44 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,45 |

| 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 | 1.386,45 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão Social | Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário) | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI | 0 | | LLL9999 | PA | 15.078.596/0001-10 |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS | BELEM | PA | 153629622 |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | DIVERSAS | 1 | 8,00 | 8,00 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05033 | COOLER 1150 INTEL | 17011300 | 102 | 5102 | UN | 3,00 | 88,89 | 266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05570 | GABINETE BAIA PITIC S/ FONTE | 84733011 | 102 | 5102 | UN | 2,00 | 88,89 | 177,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01499 | PLACA MAE 1155 C=DX HDMI VGA DUEX | 84733041 | 102 | 5102 | UN | 3,00 | 314,00 | 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Venc: 20.11.2025

CLASSIFICADO TOTVS

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

**DOC F246824000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 152.51PC ID 516704407.1 FRETE CIF**

LANÇADO NO SISTEMA
EM 30 / 10 / 25
Kassandra B Silva
RG 8[illegible]21

E. Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
I N D S H
23.10.25

RECEBEMOS EM 23 / 10 / 25

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 20/10/2025 Destinatário:INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total:1.386,45

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | NF-e Nº 0031661 - FL 1/1 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

Lançado no TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pix - Pagamento

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390210145290400000 |
| **Data da Operação** | 23/12/2025 16:08 |

**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** | NU PAGAMENTOS - IP |
| **Titular** | PONTO A ELETRICA E CONSTRUCAO LTDA |
| **cnpj** | 49.500.409/0001-66 |
| **Agência** | 0001 |
| **Conta** | 735300247-2 |
| **Tipo de Conta** | Conta de Pagamento |

| | |
|---|---|
| **Identificador da Transação** | E04913711202512231908RVUZ9Y8UL6M |
| **Tipo de Pagamento** | Chave |
| **Finalidade** | Compra ou Transferência |
| **Valor** | R$ 79,00 (Setenta E Nove Reais) |
| **Descrição** | PONTO ELETRICA NF114 |
| **Autenticação** | 639021029290100000 |
| **ATENÇÃO** | Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes |

Emitido em terça-feira, 23 de dezembro de 2025 às 17:28

RECEBEMOS DE PONTO A ELETRICA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

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

NF-e
Nº 000.000.114
SÉRIE: 1

# PONTO A ELETRICA E CONSTRUCAO LTDA - PONTO A

TRAVESSA IRITUIA, 44 - NOVO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 9165-3652

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.114
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1149 5004 0900 0166 5500 1000 0001 1411 0000 1147

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 215250060607734 -24/11/2025 16:27:56-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 158789210 | | 49.500.409/0001-66 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | 23.453.830/0007-65 | 24/11/2025 |

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

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | (11) 36725-1361 | PA | | |

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$ 0,51 | R$ 87,00 |

| 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$ 8,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,30 | R$ 79,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Ocorrência de Transporte | | | | |

| 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 | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 100454 | SAPATO S/SALTO 41 VONDER | 64019990 | 0 102 | 5102 | PR | 1,0000 | 87,0000 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
09 / 12 / 25

Daniely O. de Lima
Aux. de Limpeza

LANÇADO NO TOTVS

CALCULO DO ISSQN

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

RECEBEMOS EM 24 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT<br>(Ven.:2<br>MARCIO,Ped.:2944) | Wesley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>HGT/INDSH<br>24.11.25 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390037635839400000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:41 |
| **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$ 10.822,00 (Dez Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais) |
| **Descrição** | R DA S COSTA NF16655 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 03/12/2025 |
| **Autenticação** | 639003769088940000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 09:51

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

AV ANTONIO MAIA, nº 1064
CENTRO - MARABA - PA
Fone 94992168864 - CEP 68500005

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

**Nº 16655**
**SÉRIE 1**
**PÁGINA 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
**1525 0912 5910 1900 0139 5500 1000 0166 5512 6025 6009**

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** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** |
| 153131829 | | 12.591.019/0001-39 | **215250049926538** |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | | | 23.453.830/0007-65 | 30/09/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV FLORIANOPOLIS Nº S/N | CENTRO | | 69685000 | 30/09/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| TAILANDIA | (91) 8422 - 9111 | PA | | 17:03:41 |

**FATURA**

PAGAMENTO À PRAZO /Num.: 16655 /V. Orig.: 21644,00 /V. Liq.: 21644,00

| Número | Vencimento | Valor | Forma de pagamento | Número | Vencimento | Valor | Forma de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 30/10/2025 | 10822,00 | DUPLICATA | 002 | 29/11/2025 | 10822,00 | 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 | 21.644,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | IPI DEVOLVIDO | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.644,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BOA ESPERANCA TRANSPORTES | 0-Por conta do emitente | | | | 04.787.941/0001-78 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA JOAO PAULO II | BELEM | PA | 150017170 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | 0 | 179,850 | 0 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117204 | CAMISOLA COM AMARRACAO | 62082100 | 0102 | 5102 | UN | 90,0000 | 39,9000 | 3591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111566 | CABA DE TRAVESSEIRO | 63023200 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 24,9000 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16544 | CONJUNTO PRIVATIVO AZUL ROAYL M | 61051000 | 0102 | 5102 | CJ | 20,0000 | 79,9000 | 1598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | CONJUNTO PRIVATIVO AZUL ROYAL G | 63022100 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 79,9000 | 2397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112414 | KIT AVENTAL E LENCOL EM TNT | 63026000 | 0102 | 5102 | UN | 100,0000 | 15,9000 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14161 | LENCOL BRANCO 100% ALGODAO | 63022100 | 0102 | 5102 | UN | 150,0000 | 39,9000 | 5985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14393 | LENCOL BRANCO SEM ELASTICO | 62034200 | 0102 | 5102 | UN | 150,0000 | 39,9000 | 5985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM
06/10/25
Daniely C. de Lima
RG: 9373115
Aux de Almoxarife
INDSH

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DADOS BANCARIOS: AG 565-7 C/C 88171-6 BANCO DO BRASILVal aprox trib 0,00(0,00%) Fonte:IBPT Documento Referenciado: Plano pag.: 2X DUPLICATA Usuario ERP SUPERSCE: EUNARIA Vendedor : VALERIA | LANÇADO NO SISTEMA EM 13/10/25 Daniely C. de Lima RG: 9373115 Aux de Almoxarife INDSH |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900211180100000 0 |
| **Data da Operação** | 01/12/2025 18:47 |
| **Código de Barras** | 03399052670290000061900187201017512810000376145 |
| **Descrição** | RB QUALITY NF1982511 |
| **Número Único do Boleto** | 3025110307052849459 |
| **Banco Cedente** | 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 08189587000130 |
| **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** | 01/12/2025 18:47:32 |
| **Valor Nominal** | 3.761,45 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 3.761,45 (Três Mil E Setecentos E Sessenta E Um Reais E Quarenta E Cinco Centavos) |
| **Data da operação** | 01/12/2025 |
| **Autenticação** | 639002116523420000 |

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 17:16

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**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]

1.982.511
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1008 1895 8700 0130 5500 1001 9825 1119 0571 1144

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA F. EST. N CONT. | | 135253286034502 31/10/2025 14:15:46 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 135.235.539.112 | | 08.189.587/0001-30 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NAC DES SOCIAL HUMANO INDSH (010515) | | | 23.453.830/0007-65 | 31/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAIDA** |
| AV FLORIANOPOLIS | BAIRRO NOVO | 68695-000 | | 03 NOV 2025 |
| **MUNICIPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAIDA** |
| TAILANDIA | PA | (91) 3752-3121 | | |

**FATURA / DUPLICATA**

| PARCELAS | | | |
|---|---|---|---|
| 001 30/11/2025 3.761,45 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.761,45 | 263,30 | 0,00 | 0,00 | 3.761,45 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | VALOR APROX TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511,88 | **3.761,45** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA | 0-Remetente | | | | 05.915.569/0001-09 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICIPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AVENIDA PROJECTA 1059 LT 03 Q31 - CID IND SATELIT | GUARULHOS | | | SP | 147.818.622.111 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0018 | | | | 158,270 | 158,270 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040102 | SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB | 39232190 | 000 | 6108 | RL | 60 | 21,85 | 1.311,00 | 1.311,00 | 91,77 | 7 | 528,73 |
| 040367 | SACO EM BOB PICOTADA 50X70 C/300 UN<br>Cód. Barras: 7898569862756 | 39232190 | 000 | 6108 | RL | 25 | 77,27 | 1.931,75 | 1.931,75 | 135,22 | 7 | 779,07 |
| 052661 | CRISTALCOPO 50 ML BRANCO PS C/100<br>Cód. Barras: 7898939720013 | 39235000 | 000 | 6108 | PT | 50 | 2,48 | 124,00 | 124,00 | 8,68 | 7 | 44,90 |
| 040212 | SACO VIRGEM 70X90X0,10 RB 212 | 39232190 | 000 | 6108 | PT | 10 | 39,47 | 394,70 | 394,70 | 27,63 | 7 | 159,18 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 18/11/25

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 451,37
P.LIQUIDO: 158,270 P.BRUTO: 158,270 CUBAGEM: 0,41068 LOCAL DE ENTREGA:
HOSPITAL GERAL TAIL
TELEFONE: 91 3752-3121
ENT:AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO TAILANDIA /PA
PED ID 625200113.1
PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 571114
VENDEDOR: 0008
SEU PEDIDO: 625200113.1
ORC.125022
COD. CLIENTE: 10515
***** VALOR DIFAL DESTINO: 451.37 *****
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R$: 834.83 Federal, 677.07 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

Daniely C. de Lima
RG [illegible]
INDSH

RECEBEMOS EM
ENDEREÇO DE ENTREGA

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA
INDSH
11.11.2025

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

Lançado no TOTVS

Gerado em 31/10/2025 às 14:30:35 pelo UniDANFE 3.9.13 Plus | www.unidanfe.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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863901497391364000O |
| **Data da Operação** | 16/12/2025 15:59 |
| **Código de Barras** | 34191570070003334093669867770005912940000078000 |
| **Descrição** | RCG COMERCIO NF7892 |
| **Número Único do Boleto** | 30251113033159438 34 |
| **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** | 16/12/2025 15:59:33 |
| **Valor Nominal** | 780,00 |
| **Encargos** | 17,16 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 797,16 (Setecentos E Noventa E Sete Reais E Dezesseis Centavos) |
| **Data da operação** | 16/12/2025 |
| **Autenticação** | 639014975741710000 |

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 10:44

| RECEBEMOS DE R. C. G. COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R$ 780,00 | NF-e Nº: 000.007.892 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS | |

**R. C. G. COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI**
TV NOVE DE JANEIRO, 1881
SAO BRAS
BELEM
PA
TEL/FAX: 919847075885
CEP: 66060575

DR. PREMIER

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.892
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1142 6379 5700 0193 5500 1000 0078 9210 0093 8919

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 215250058614990 - 13/11/2025 11:30:17 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 157765393 | | 42.637.957/0001-93 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 13/11/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| AV. FLORIANOPOLIS | BAIRRO NOVO | | 68695-000 | 13/11/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| TAILANDIA | (11) 3672-5136 | PA | | 11:30:16 |

**FATURA** Venc: 13.12.2025

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 780,00 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC. | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 0 - Emitente | | | PA | 36.953.328/0001-70 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| NOVE DE JANEIRO | BELEM | PA | 157765393 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003081 | COLETE ASSISTENCIAL /ENF MASCULINO LT. SL Val. 01/29 | 62029000 | 0 00 | 5102 | UN | 6,00 | 130,0000 | 780,00 | 780,00 | 132,60 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | |

Lançado no TOTVS

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 24/11/25

Danielly O. de Lima
RG 9[illegible]115
Aux de Almoxarifado
INDSH

RECEBEMOS EM 14/11/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ORDEM DE COMPRA No. 2875/2025 - 0<br><br>Contas para Deposito:<br>-Banco Itau: Ag.0936 / C.C. 98677-7<br>CHAVE PIX: (91) 98459-9533<br>Fatura: 00093891-1 | Eli Brito Coutinho<br>ALMOXARIFE<br>HOSPITAL GERAL DE [illegible]<br>INDSH<br>14.11.25 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863902621556330000 0 |
| **Data da Operação** | 29/12/2025 16:15 |
| **Código de Barras** | 34191570070003359093669867770005213090000078000 |
| **Descrição** | RCG COMERCIO NF7956 |
| **Número Único do Boleto** | 3025112804678390751 |
| **Banco Cedente** | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 42637957000193 |
| **Razão Social** | R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTIT NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDS |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 29/12/2025 16:15:11 |
| **Valor Nominal** | 780,00 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 780,00 (Setecentos E Oitenta Reais) |
| **Data da operação** | 29/12/2025 |
| **Autenticação** | 639026217121690000 |

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:42

# R. C. G. COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI

TV NOVE DE JANEIRO, 1881
SAO BRAS
BELEM
PA
TEL/FAX: 91984707585
CEP: 66060575

DR. PREMIER

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.007.956
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1142 6379 5700 0193 5500 1000 0079 5610 0094 3385

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 215250061652451 - 28/11/2025 12:55:38 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 157765393 | | 42.637.957/0001-93 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 28/11/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| AV. FLORIANOPOLIS | BAIRRO NOVO | | 68695-000 | 28/11/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| TAILANDIA | (11) 3672-5136 | PA | | 12:55:37 |

**FATURA** Venc 28.12.2025

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 780,00 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| R. C. G. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 0 - Emitente | | | PA | 36.953.328/0001-70 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| NOVE DE JANEIRO | BELEM | PA | 157765393 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00008558 | COLETE POSSO AJUDAR LT. 11 Val. 01/29 | 90251990 | 0 00 | 5102 | UN | 6,00 | 130,0000 | 780,00 | 780,00 | 132,60 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
JJ / 12 / 25

RECEBEMOS EM 02 / 12 / 25

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA No. 2875/2025-0

Contas para Deposito:
-Banco Itau: Ag.0936 / C.C. 98577-7
CHAVE PIX: (91) 98459-9533

RESERVADO AO FISCO

Eli Brito Coutinho
ALMOXARIFE
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390262085093000000 |
| **Data da Operação** | 29/12/2025 16:05 |

**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** | 270636 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 2.587,50 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) |
| **Descrição** | R N RODRIGUES NF10258 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 29/12/2025 |
| **Autenticação** | 639026211468150000 |

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 14:05

Recebemos de R N RODRIGUES DA SILVA COMERCIO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2025 Dest/Reme: INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -INDSH Valor Total: 5.175,00

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

**NF-e**
**Nº 000.010.258**
**Série 001**

# R N RODRIGUES DA SILVA COMERCIO

AV NATAL, 83 - CENTRO - TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000
Fone: (91)98738-7703
euromoveis_nonato@hotmail.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.010.258**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**1525 1001 2154 2800 0114 5500 1000 0102 5819 4540 2557**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | 215250054164970 22/10/2025 09:43:04 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 152511423 | | 01.215.428/0001-14 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -INDSH | 23.453.830/0007-65 | 22/10/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV FLORIANOPOLIS, S/N | NOVO | 68695-000 | 22/10/2025 |

| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| TAILANDIA | PA | | | 09:39:16 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5.175,00 | 983,25 | 0,00 | 0,00 | 5.175,00 |

| 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 | 5.175,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019 | COLCHAO ONIX ESPUMA HALLEY 16X088X188 SOLTEIRO TRIBUTADO | 94042900 | 000 | 5102 | UND | 9,000 | 575,00 | 0,00 | 5.175,00 | 5.175,00 | 983,25 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |

2ª Parcela R$ 2.587,50

Venc: 27.12.2025

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
EM 30/10/25
Damielly C. de Lima
RG [illegible]
Aux de Almoxarife
INDSH

RECEBEMOS EM ___/___/___

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOME FANTA..:: HGT<br>REF. PED(S)::.<br>PAGAMENTO PARA 30/60 DIAS DADOS BANCARIOS, AGENCIA 1527-X CONTA CORRENTE 27063-6 BANCO DO BRASIL. PIX 01.215.428/0001-14 R N RODRIGUES DA SILVA COMERCIO. | William S. Figueiredo<br>COMPRADOR<br>HGT/INDSH<br>22.10.25 |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pix - Pagamento

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390037656326300000 |
| **Data da Operação** | 03/12/2025 16:36 |

**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** | RON MICROMECANICA LTDA |
| **cnpj** | 68.415.256/0001-01 |
| **Agência** | 0386 |
| **Conta** | 000101014-0 |
| **Tipo de Conta** | Conta Corrente |

| | |
|---|---|
| **Identificador da Transação** | E04913711202512031936TCEUKBCZ4N4 |
| **Tipo de Pagamento** | Chave |
| **Finalidade** | Compra ou Transferência |
| **Valor** | R$ 1.073,00 (Um Mil E Setenta E Três Reais) |
| **Descrição** | RON MICROMECANICA - ADIANT CORREIA SELADORA |
| **Autenticação** | 639003765812670000 |
| **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, 4 de dezembro de 2025 às 09:35


**Identificador de autenticação:** ceb12702-1012-4f1d-b18f-abad6f4c61b4

**RON MICROMECANICA LTDA**
RUA JOAQUIM RODRIGUES COSTA, 111 - VL MARIA
02133-030 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2201-5703

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**000.011.670**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3525 1268 4152 5600 0101 5500 1000 0116 7014 2965 9852

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| VENDAS | | 135253779170730 - 04/12/2025 13:18:52 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 113.552.763.113 | | 68.415.256/0001-01 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH | | | **23.453.830/0007-65** | 04/12/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA ENTRADA / SAÍDA** |
| AV. FLORIANOPOLIS, SN | BAIRRO NOVO | 68695-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA / SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | (91) 3752-3315 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BAS CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS SUBST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.073,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX | (1) Destinatario | | | | 34.028.316/0031-29 |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA MERGENTHALER 592 BL II | | SAO PAULO | | SP | 112.388.853.119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA | | | 0,211 | 0,111 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANTI | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR007 | CORREIA P/ SELADORA MOD. RSR-2000<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,00 | 84229090 | 0102 | 6108 | PC | 4 | 252,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
23 / 12 / 25
Aux de Almox

CLASSIFICADO TOTVS

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SEU PEDIDO: 03/12/202<br>PARTILHA ICMS OPERACAO INTERESTADUAL CONSUMIDOR FINAL, DISPOSTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL 87.2015.VALOR ICMS PARA UF DESTINO (PA): R$ 128,76<br>VALOR FCP PARA O DESTINO: R$0,00 VALOR ICMS UF REMETENTE (SP): R$ 0,00<br>CONFORME A E.C. 87/2015 ADI 5464 E DESPACHO CONFAZ 35/2016<br>ESTA SUSPENSA A COBRANCA DO DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PARA NAO CONTRIBUINTE<br>PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R$ 30,04 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 2,98%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.<br>TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSAO DE CREDITO.<br>PAGAMENTO: A VISTA<br>Valor Aproximado dos Tributos: R$ 100,00 | RECEBEMOS<br>EM __/__/__<br>Weslley Leão Costa<br>COMPRADOR<br>HGT/INDSH<br>12.12.25 |

Gerado em 04/12/2025 às 13:18 pela Gervan | www.gervan.com.br

| RECEBEMOS DE RON MICROMECANICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO | | NF-e<br>000.011.670<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390262085093000000 |
| **Data da Operação** | 29/12/2025 16:06 |

**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$ 33,00 (Trinta e Três Reais) |
| **Descrição** | RONDON MOTOS NF463 |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 29/12/2025 |
| **Autenticação** | 639026211633190000 |

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 14:06

Destinatário: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - AV. FLORIANOPOLIS, S - NOVO - TAILANDIA - PA.
Emissão: 27/11/2025 Valor Total: R$ 33,00

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

**Nº 000.000.463**
**Série 001**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.463**
**Série 001**
**Folha 1/0**

## RONDON MOTOS

AV BELEM, 084
SANTA MARIA - TAILANDIA - PA
Fone: (91)3752-2366 CEP: 68695-000

nfeCompuserve@gmail.com

CHAVE DE ACESSO
**1525 1117 7130 4700 0103 5500 1000 0004 6310 0001 1780**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ | 215250061306339 27/11/2025 10:24:10 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 154019747 | | 17.713.047/0001-03 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 27/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| AV. FLORIANOPOLIS, S | NOVO | | 68695-000 | 27/11/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TAILANDIA | PA | (91)3752-3315 | | |

## 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 | 33,00 |

| 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 | **33,00** |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 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 | ALÍQUOTA % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7898425850019 | VISEIRA CAPACETR SAN MAR | 65070000 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898464211161 | TALA DE CAPACETE | 65061000 | 0500 | 5405 | UN1 | 1,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA
05/12/25

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DADOS P/ PAGAMENTO- BANCO BRASILAG-1527-X, C/C-46.787-1 J.N. GAMA COM. E SERV. LTDACNPJ- 17.713.047/0001-03. | |

RECEBEMOS EM __/__/__

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH
27.11.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900211180100000 0 |
| **Data da Operação** | 01/12/2025 18:42 |
| **Código de Barras** | 07790001161210018149904779720319312800000077717 |
| **Descrição** | SCM FOPR MEDICAL NF436 |
| **Número Único do Boleto** | 3025102802905888800 |
| **Banco Cedente** | 77 - BANCO INTER |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 50860921000100 |
| **Razão Social** | SCM FOR MEDICAL DEVICE LTDA |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 50860921000100 |
| **Razão Social** | SCM FOR MEDICAL DEVICE LTDA |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | Instituto Nacional de Desenvolvimento So |
| **Identificação Sacador Avalista** | 50.860.921/0001-00 |
| **Razão Social Sacador Avalista** | SCM FOR MEDICAL DEVICE LTDA |
| **Data/Hora do Pagamento** | 01/12/2025 18:42:56 |
| **Valor Nominal** | 777,17 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 777,17 (Setecentos E Setenta E Sete Reais E Dezessete Centavos) |
| **Data da operação** | 01/12/2025 |
| **Autenticação** | 639002113763410000 |

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:22

RECEBEMOS DE SCM FOR MEDICAL DEVICE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

**NF-e**
**Nº 000.436**
**Série 1**

**SCM FOR MEDICAL DEVICE LTDA**
Avenida Tancredo Neves 275, 275, loja, Centro, Belo Vale - MG - 35.473-000
www.scmmedical.com.br
contato@scmmedical.com.br

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
**Nº 000.436**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
**3125 1050 8609 2100 0100 5500 1000 0004 3617 6202 7008**
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda de mercadorias | | 131257031520680 - 28/10/2025 12:35:25 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB** | **CNPJ** |
| 004628046.00-10 | | 50.860.921/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Inds | | | 23.453.830/0007-65 | 28/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| av. florianopolis, S/N | BAIRRO NOVO | | 68.695-000 | 28/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA SAÍDA** |
| Tailândia | | PA | | 12:34 |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000436/1 | 29/11/2025 | 777,17 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,17 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| SEDEX | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | MG | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFOP6102 | PAPEL 152X90X160 - MF-9200 | 90181980 | 0102 | 6.102 | Un | 17,00 | 39,90 | 678,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Tributos aproximados: R$ 97,34 (Federal) e R$ 122,09 (Estadual). Fonte: IBPT 80DB15 | |

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 24/11/25
Damielly O. de Lima
RG 9[illegible]115
Aux de Almoxarife
INDSH

RECEBEMOS EM 26/11/25
Eli Brito Coutinho
HOS
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900438687734000O |
| **Data da Operação** | 04/12/2025 09:54 |
| **Código de Barras** | 40192025320100000000800002233864412850000519830 |
| **Descrição** | TRIUNFO NF4963 |
| **Número Único do Boleto** | 3025102806909563756 |
| **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** | 04/12/2025 09:54:38 |
| **Valor Nominal** | 5.198,30 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 5.198,30 (Cinco Mil E Cento E Noventa E Oito Reais E Trinta Centavos) |
| **Data da operação** | 04/12/2025 |
| **Autenticação** | 639004388791970000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 10:56

Fatura

TRIUNFO DISTRIBUIDORA

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]

4963

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1525 1023 5186 4900 0102 5500 1000 0049 6316 6156 0996

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias / Produtos | 215250055300585 28/10/2025 15:30:57 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 155036734 | | 23.518.649/0001-02 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0007-65 | 28/10/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | 68695-000 | 28/10/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | 1136725136 | PA | | 15:30:38 |

**FATURA / DUPLICATA**

| 001 | 002 |
|---|---|
| 18/11/2025 | 04/12/2025 |
| 5.198,30 | 5.198,30 |

**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 | 10.396,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.396,60 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L | 29239050 | 0102 | 5102 | Und | 2 | 437,1000 | 874,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 110 | DETERGENTE UMEC. ARES TEX - 115 50L | 34029039 | 0102 | 5102 | Und | 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 | 3 | 810,0000 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00775 | ADESIVANTE AC. PERACETICO - ARES TEX - 117 HP 50L | 29159060 | 0102 | 5102 | BB | 1 | 1600,0000 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 123 | ACIDULANTE - ARES TEX - 116 50L | 28321010 | 0102 | 5102 | Und | 2 | 746,2000 | 1.492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

**CALCULO DO ISSQN**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Trib aprox R$: 1.625,99 Federal, R$: 1.604,23 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

LANÇADO NO SISTEMA EM 17/11/25

Kassandra B Silva
RG 8062105

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM 31/10/25

Benison Luan
V. de Lima

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863902621556330000O |
| **Data da Operação** | 29/12/2025 16:15 |
| **Código de Barras** | 40192025323500000000600005949904413100000581185 |
| **Descrição** | TRIUNFO NF5020 |
| **Número Único do Boleto** | 3025120105737926504 |
| **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** | 29/12/2025 16:15:26 |
| **Valor Nominal** | 5.811,85 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 5.811,85 (Cinco Mil E Oitocentos E Onze Reais E Oitenta E Cinco Centavos) |
| **Data da operação** | 29/12/2025 |
| **Autenticação** | 639026217269290000 |

Emitido em terça-feira, 30 de dezembro de 2025 às 17:48

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]

5020

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1525 1223 5186 4900 0102 5500 1000 0050 2011 3012 0931

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadorias / Produtos | 215250062333558 01/12/2025 16:41:40 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 155036734 | | 23.518.649/0001-02 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | 23.453.830/0007-65 | 01/12/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS, S/N | BAIRRO NOVO | 68695-000 | 01/12/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Tailandia | 1136725136 | PA | | 16:41:08 |

**FATURA / DUPLICATA**

| 001 | 002 |
|---|---|
| 29/12/2025 | 29/01/2026 |
| 5.811,85 | 5.811,85 |

**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 | 11.623,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.623,70 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | AMACIANTE - ARES TEX - 120 50L | 29239050 | 0102 | 5102 | Und | 3 | 437,1000 | 1.311,30 | 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 |
| 123 | ACIDULANTE - ARES TEX - 116 50L | 28321010 | 0102 | 5102 | Und | 2 | 746,2000 | 1.492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

08/12/25

Damirth Vde Lima
RG
Almoxarife

**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$: 1.748,75 Federal, R$: 1.531,81 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS EM 02/12/25
Denison Ruan U.

02/12/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390080838577400000 |
| **Data da Operação** | 08/12/2025 16:34 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 756 - BANCO SICOOB S.A. |
| **Agência** | 4370 |
| **Conta** | 0000959987 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 4.844,00 (Quatro Mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais) |
| **Descrição** | VANGUARDA INFORMATICA |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 08/12/2025 |
| **Autenticação** | 639008084383560000 |

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 17:36

| Recebemos de VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH - AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO - Tailandia/PA | | Data de Emissão 20/10/2025 | NFe Nº 0000004235 Série 001 |
|---|---|---|---|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota 4.844,00 | |

Vanguarda Informática
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - VANGUARDA
Rua IRACI VIGANO, 033 - - PARQUE VERDE - 85807-592 - Cascavel - PR -
Fone/Fax: 45 3226 0913

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000004235
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4125 1048 8127 9100 0180 5500 1000 0042 3512 4496 6879
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| Natureza de Operação | | Protocolo de Autorização |
|---|---|---|
| Venda a prazo | | 141250352749166 - 20/10/2025 - 08:39:57 |
| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ/CPF |
| 9097701498 | | 48.812.791/0001-80 |

**Destinatário / Remetente**

| Nome/Razão Social | | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 20/10/2025 |
| Endereço | Bairro/Distrito | | CEP | Data Saída/ Entrada |
| AVENIDA FLORIANOPOLIS, S/N - | BAIRRO NOVO | | 68695-000 | 20/10/2025 |
| Município | Fone | UF / Inscrição Estadual | | Hora Saída/Entrada |
| Tailandia | | PA | | 08:32:00 |

**Fatura**

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/12/2025 | 4.844,00 | | | | | | | | | | | | |

**Cálculo dos Impostos**

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989,65 | 4.844,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.844,00 |

**Transportador / Volumes Transportados**

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| CORREIOS | 0-Remetente(CIF) | | | | 34.028.316/0020-76 |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA | | | 2,000 | 2,000 |

**Dados dos Produtos**

| | Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | Vlr Aprox dos Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15105 | HARD DISK EXTERNO 8TB USB 3.0 SEAGATE 3.5<br>*N/S - NT17HAZY* | 84717020 | 0102 | 6108 | UN | 1,0000 | 1.332,0000 | 0,00 | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,80 |
| 2 | 15384 | HARD DISK 1.92TB SSD KINGSTON<br>*N/S - 50026B768738ACCE* | 85235190 | 0102 | 6108 | UN | 1,0000 | 2.200,0000 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,50 |
| 3 | 15706 | MEMORIA 8GB PC1333 DDR3 KEEPDATA<br>*N/S - 3073462*<br>*- 3073586*<br>*- 3121548*<br>*- 3073000* | 84733042 | 0102 | 6108 | UN | 4,0000 | 86,0000 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,01 |
| 4 | 14985 | HARD DISK 480GB SSD ADATA<br>*N/S - 2P282LAG21FW*<br>*- 2P282L1K71T2*<br>*- 2P282L18ABCW*<br>*- 2P282L19NNGL* | 85235190 | 0102 | 6108 | UN | 4,0000 | 242,0000 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,34 |

**Dados Adicionais**

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---|
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>O FORO PARA EVENTUAL DISCUSSAO DE NEGOCIACAO E CASCAVEL - PR<br>Trib Aprox. R$ 1.045,07 Fed - R$ 944,58 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 222B52<br>PEDIDO BIONEXO 516246247 E 516704407<br>COMPRADOR: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO<br>VENCIMENTO: 08/12/2025 R$ 4.844,00<br>CONTA P/ DEPOSITO: BANCO SICOOB (756) AG. 4370 C/C. 95998-7 | Eli Brito Coutinho<br>ALMOXARIFE<br>HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA<br>I N D S H<br>28.10.25 |

Lançado no TOTVS

RECEBEMOS EM 28/10/25

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 04 / 11 / 25

Damilly Cafe Lima
RG: 9378113
Aux de Almoxarife
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390149739136400000 |
| **Data da Operação** | 16/12/2025 15:58 |
| **Código de Barras** | 00190000090299245100100000665174912940000173800 |
| **Descrição** | VBF DE SOUZA NF990 |
| **Número Único do Boleto** | 3025111702377871049 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 13588040000148 |
| **Razão Social** | VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQ |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 16/12/2025 15:58:53 |
| **Valor Nominal** | 1.738,00 |
| **Encargos** | 39,97 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 1.777,97 (Um Mil E Setecentos E Setenta E Sete Reais E Noventa E Sete Centavos) |
| **Data da operação** | 16/12/2025 |
| **Autenticação** | 639014975342080000 |

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 10:43

| RECEBEMOS DE VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.990<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

R IVO BAPTISTA SUZANO, 00025 - APT 102 - CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23093705 - Fone/Fax: 2134266151

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.990**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3325 1113 5880 4000 0148 5500 1000 0009 9011 0200 2204

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 233250447155566 - 14/11/2025 08:37 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 11680208 | | 13.588.040/0001-48 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | | | 23.453.830/0007-65 | 14/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV FLORIANOPOLIS, S/N - | BAIRRO NOVO | 68695-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Tailandia | 1136750637 | PA | | |

**FATURA**

/ Num.: BOLETO BANCARIO VENC.13/12/2025 / V. Orig.: 1.738,00 / V. Liq.: 1.738,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TNT MERCURIO CARGAS EXPRESSAS | 0-Remetente (CIF) | | | | 95.591.723/0011-90 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD WASHINGTON LUIZ | Duque de Caxias | RJ | 81909032 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA | | | 2,000 | 2,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Torneira Com Sensor Automatica De Parede Pilhas Proflux Acabamento Cromado | 84818019 | 0400 | 6102 | UN | 2,0000 | 869,0000 | 1.738,00 | | | | | |

CLASSIFICADO TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA 03/12/25

RECEBEMOS EM 03/12/25

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 05384346 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BIOMEXO ID 516664745 - CONTATO William Dos Santos (91)9939 7-6043<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI | |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390096041146100000 |
| **Data da Operação** | 10/12/2025 10:49 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 403 - CORA SCFI |
| **Agência** | 1 |
| **Conta** | 13525418 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 1.350,00 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta Reais) |
| **Descrição** | GPL INFORMATICA - ADIANTAMENTO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 10/12/2025 |
| **Autenticação** | 639009605623920000 |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:47

# ORDEM DE COMPRA Nº 3336 / 2025 - 0

Tipo OC: Direta ao Usuário

## HOSPITAL

**Razão Social:** INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
**Telefone:** (091) 37523315
**Fax:**
**CNPJ:** 23453830000765
**Endereço:** AV. FLORIANOPOLIS, S/N
**Cidade:** TAILANDIA
**CEP:** 68695000
**UF:** PA

## FORNECEDOR

**Razão Social:** 1509 - GPL INFORMATICA E SEGURAÇA ELETRONICA L
**Telefone:** (091) 9302 0144 **Contato:** GPL SOLUÇOES
**Fax:** **Celular:**
**CNPJ:** 32.601.430/0001-55
**Endereço:** ARACRUZ ,0 SANTA MARIA
**Cidade:** TAILANDIA
**CEP:** 68.695-000 **UF:** PA
**E-mail:**

## CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

**Data Emissão:** 08/12/2025 **Prazo de Entrega:** 0 dias 08/12/2025 Segunda-feira
**Data Pedido:** **Pagamento:**
**Frete Tipo:** CIF **Transportadora:**
**Valor Acréscimo:** 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 1.350,00

## OBSERVAÇÕES

## CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

| Parcelas | Descrição | Dias | Vencimento | Dia | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A VISTA | 0 | 08/12/2025 | Segunda-feira | 100 | 1350,00 |

| Item | Código | Produto<br>Marca | Unidades<br>Itens p/ Un. | Quant. | Vl. Unitário | Vl. Acrés.<br>%Acrés. | Vl. Desc.<br>%Desc. | Vl. IPI<br>%IPI | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7371 | SERVICO DE INSTALACAO DE CONTROLE DE ACESSO | UN<br>1,0000 | 3,0000 | 250,000000 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 750,00 |
| 2 | 7117 | SERVIÇO DE INSTALACAO DE FECHADURA ELETRONICA | UN<br>1,0000 | 3,0000 | 150,000000 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 450,00 |
| 3 | 7412 | SERVIÇO DE INSTALÇAO DE VIDEO PORTEIRO | UN<br>1,0000 | 11,0000 | 13,636364 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 150,00 |
| | | | | | **Total:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |

## TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) 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.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicilio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) 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.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

**Comprador:** WESLEY LEÃO PAES DA COSTA
**Fone:** **Ramal:**
**E-mail:**

Wesley Leão Costa
COMPRADOR
HGT/INDSH

Fornecedor

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH

Autorizada por:
Autorizada em:

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

**GPL - INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA**
CNPJ: 32.601.430/0001-55
Casa, 09 (CASA) - Paganini
Tailândia/PA - CEP: 68695-000

(91)99302-0144 - (91)99302-0144
gplsolucoes55@gmail.com
Vendedor: **GLEYSON CARDOSO**

# ORÇAMENTO Nº 541

**02/12/2025**

**PREVISÃO DE ENTREGA: 02/12/2025**

**DADOS DO CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão social:** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | **Nome fantasia:** | HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA |
| **CNPJ/CPF:** | 23.453.830/0007-65 | **Endereço:** | AV FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO |
| **CEP:** | 68695-000 | **Cidade/UF:** | Tailândia/PA |
| **Telefone:** | (11) 3672-5136/ (11) 3675-0637 | **E-mail:** | fiscal.hgt@indsh.org.br |

**SERVIÇOS**

| ITEM | NOME | QTD. | VR. UNIT. | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA | 3,00 | 150,00 | 450,00 |
| 2 | INSTALAÇÃO DE PORTEIRO *(Video Porteiro)* | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3 | INSTALAÇÃO *(Controle de Acesso)* | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
| **TOTAL** | | **7,00** | | **1.350,00** |

**SERVIÇOS: 1.350,00**
**TOTAL: R$ 1.350,00**

**DADOS DO PAGAMENTO**

| VENCIMENTO | VALOR | FORMA DE PAGAMENTO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 1.350,00 | Dinheiro à Vista | |

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT TAILANDIA

Assinatura do cliente

**Solicitação:** 1882 / 2025
**Data de Solicitação:** 02/12/2025 13:56:53
**Centro de Custo:** 3135 - TI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
**Solicitante:** ALDOVASCONCELOS
**Usuário do Cadastro:** ALDOVASCONCELOS

| Produto | U. A. | Qtde Solicitada | Justificativa |
|---|---|---|---|
| 7371 - SERVICO DE INSTALACAO DE CONTROLE DE ACESSO | UN | 1,0000 | COMPRA EMERGENCIAL |
| 7117 - SERVIÇO DE INSTALACAO DE FECHADURA ELETRONICA | UN | 1,0000 | COMPRA EMERGENCIAL |
| 7412 - SERVIÇO DE INSTALÇAO DE VIDEO PORTEIRO | UN | 1,0000 | COMPRA EMERGENCIAL |

Total de Itens: 3

Instalação de controle de Acessos JTM

Aldo Vasconcelos
Supervisor de TI
HGT / INDSH


GPL
INFORMÁTICA & SEGURANÇA ELETRÔNICA
(91) 9 9302-0144
Agência: 0001
Conta: 1352541 - 8
Instituição: 403 - Cora SCD
ome da Empresa: GPL INFORMÁTICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LT
PIX: gplsolucoes55@gmail.com

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

Comprovante de TED

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390096041146100000 |
| **Data da Operação** | 10/12/2025 10:47 |
| **Dados de Origem** | |
| **Titular** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |
| **Dados de Destino** | |
| **Banco Destino** | 403 - CORA SCFI |
| **Agência** | 1 |
| **Conta** | 13525418 |
| **Tipo da Conta** | Conta Corrente |
| **Finalidade** | Pagamento de Fornecedores |
| **Valor** | R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais) |
| **Descrição** | GPL INFORMATCA - ADIANT MATERIAL PARA INSTALAÇÃO |
| **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<br>O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos. |
| **Data da operação** | 10/12/2025 |
| **Autenticação** | 639009604610060000 |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:38

# ORDEM DE COMPRA Nº 3335 / 2025 - 0

Tipo OC: Direta ao Usuário

## HOSPITAL

**Razão Social:** INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
**Telefone:** (091) 37523315
**Fax:**
**CNPJ:** 23453830000765
**Endereço:** AV. FLORIANOPOLIS, S/N
**Cidade:** TAILANDIA
**CEP:** 68695000
**UF:** PA

## FORNECEDOR

**Razão Social:** 1509 - GPL INFORMATICA E SEGURAÇA ELETRONICA L
**Telefone:** (091) 9302 0144 **Contato:** GPL SOLUÇOES
**Fax:** **Celular:**
**CNPJ:** 32.601.430/0001-55
**Endereço:** ARACRUZ ,0 SANTA MARIA
**Cidade:** TAILANDIA
**CEP:** 68.695-000 **UF:** PA
**E-mail:**

## CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

**Data Emissão:** 08/12/2025 **Prazo de Entrega:** 1 dias 09/12/2025 Terça-feira
**Data Pedido:** 08/12/2025 **Pagamento:**
**Frete Tipo:** CIF **Transportadora:**
**Valor Acréscimo:** 0,00 **Valor Desconto:** 155,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 9.000,00

## OBSERVAÇÕES

## CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

| Parcelas | Descrição | Dias | Vencimento | Dia | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A VISTA | 0 | 09/12/2025 | Terça-feira | 100 | 9000,00 |

| Item | Código | Produto<br>Marca | Unidades<br>Itens p/ Un. | Quant. | Vl. Unitário | Vl. Acrés.<br>%Acrés. | Vl. Desc.<br>%Desc. | Vl. IPI<br>%IPI | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7417 | BOTOEIRA INOX C/CAIXA | UN<br>1,0000 | 3,0000 | 190,000000 | 0,00<br>0,00 | 3,22<br>1,69 | 0,00<br>0,00 | 560,35 |
| 2 | 6881 | CONTROLADORA DE ACESSO INTELBRAS 2 PORTAS CT 3000 2PB | UN<br>1,0000 | 3,0000 | 1.715,000000 | 0,00<br>0,00 | 29,04<br>1,69 | 0,00<br>0,00 | 5.057,89 |
| 3 | 6878 | FECHADURA ELETROIMA FE22150 DE 150 KGF INTELBRAS | UN<br>1,0000 | 3,0000 | 505,000000 | 0,00<br>0,00 | 8,55<br>1,69 | 0,00<br>0,00 | 1.489,35 |
| 4 | 6092 | FONTE DE ALIMENTACAO 12V 2A INTELBRAS EF 1202 BIVOLT | UN<br>1,0000 | 3,0000 | 295,000000 | 0,00<br>0,00 | 4,99<br>1,69 | 0,00<br>0,00 | 870,02 |
| 5 | 7418 | TAG DE ACESSO POR PROXIMIDADE | UN<br>1,0000 | 10,0000 | 9,000000 | 0,00<br>0,00 | 0,15<br>1,69 | 0,00<br>0,00 | 88,48 |
| 6 | 7326 | VIDEO PORT IVR KIT HANDSET | UN<br>1,0000 | 1,0000 | 950,000000 | 0,00<br>0,00 | 16,08<br>1,69 | 0,00<br>0,00 | 933,92 |
| | | | | | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |

## TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.

b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.

c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.

d) 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.

e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicilio do Contratante.

f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.

g) 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.

h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

**Comprador:** WESLEY LEÃO PAES DA COSTA
**Fone:** **Ramal:**
**E-mail:**

**Fornecedor**

Maria Elaine L. Costa
Coordenadora de Logística
INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

**GPL - INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA**
CNPJ: 32.601.430/0001-55
Casa, 09 (CASA) - Paganini
Tailândia/PA - CEP: 68695-000

(91)99302-0144 - (91)99302-0144
gplsolucoes55@gmail.com
Vendedor: **GLEYSON CARDOSO**
Aos cuidados de: **DIREÇÃO**

# ORÇAMENTO Nº 540

**02/12/2025**

**PREVISÃO DE ENTREGA: 02/12/2025**

**DADOS DO CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razão social:** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | **Nome fantasia:** | HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA |
| **CNPJ/CPF:** | 23.453.830/0007-65 | **Endereço:** | AV FLORIANOPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO |
| **CEP:** | 68695-000 | **Cidade/UF:** | Tailândia/PA |
| **Telefone:** | (11) 3672-5136/ (11) 3675-0637 | **E-mail:** | fiscal.hgt@indsh.org.br |

**PRODUTOS**

| ITEM | NOME | UND. | QTD. | VR. UNIT. | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDEO PORTEIRO IVR 1010 KIT HANDSET PT BC | MT | 1,00 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | FECHADURA ELETROIMA FE20150 12VPR S/SEN | UN | 3,00 | 505,00 | 1.515,00 |
| 3 | BOTOEIRA INOX C/ CAIXA BT 3000IN | UN | 3,00 | 190,00 | 570,00 |
| 4 | CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL COM BIOMETRIA DIGITAL SS 3542 MF W | UN | 3,00 | 1.715,00 | 5.145,00 |
| 5 | TAG DE ACESSO POR PROXIMIDADE TH 1000 | UN | 10,00 | 9,00 | 90,00 |
| 6 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTER 2A FA1220S S/B | UN | 3,00 | 295,00 | 885,00 |
| **TOTAL** | | | **23,00** | | **9.155,00** |

**PRODUTOS: 9.155,00**
**DESCONTOS: 155,00**
**TOTAL: R$ 9.000,00**

**DADOS DO PAGAMENTO**

| VENCIMENTO | VALOR | FORMA DE PAGAMENTO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 9.000,00 | Dinheiro à Vista | |

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Assinatura do cliente

**Solicitação:** 1788 / 2025

**Data de Solicitação:** 13/11/2025 14:50:23

**Centro de Custo:** 3135 - TI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Solicitante:** ALDOVASCONCELOS

**Usuário do Cadastro:** WILLIAMFIGUEIREDO

| Produto | U. A. | Qtde Solicitada | Justificativa |
|---|---|---|---|
| 6881 - CONTROLADORA DE ACESSO INTELBRAS 2 PORTAS CT 3000 2PB | UN | 1,0000 | COMPRA EMERGENCIAL |
| 6878 - FECHADURA ELETROIMA FE22150 DE 150 KGF INTELBRAS | UN | 4,0000 | COMPRA EMERGENCIAL |
| 6092 - FONTE DE ALIMENTACAO 12V 2A INTELBRAS EF 1202 BIVOLT | UN | 3,0000 | COMPRA EMERGENCIAL |
| 7326 - VIDEO PORT IVR KIT HANDSET | UN | 2,0000 | COMPRA EMERGENCIAL |

**Total de Itens:** 4


GPL
INFORMÁTICA & SEGURANÇA ELETRÔNICA
(91) 9 9302-0144
Agência: 0001
Conta: 1352541 - 8
Instituição: 403 - Cora SCD
ome da Empresa: GPL INFORMÁTICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LT
PIX: gplsolucoes55@gmail.com

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2026/2104264

**Anexo/Sequencial:** 53

*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:** 22/01/2026 16:43:01

**Aut. Assinatura:** 1764bb4b0dc079b1640bd2d373069da191b3c17c20c6337fb9d019f255c5d01c

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

**Em:** 22/01/2026 16:38:07

**Aut. Assinatura:** 37befa8579547a4ae13a76686cc8115b3055e2d76e6d35a0e18c1f85bd07b71e

**Identificador de autenticação:** ceb12702-1012-4f1d-b18f-abad6f4c61b4
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 – DEZEMBRO/2025** |
| **04.01** | SEGUROS (IMÓVEL E AUTOMÓVEL) |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863900210347165000O |
| **Data da Operação** | 01/12/2025 18:32 |
| **Código de Barras** | 03399793202350000461115876001015112820000091033 |
| **Descrição** | ALIIANZ NF517720254 6 PARCELA |
| **Número Único do Boleto** | 3025062505085800165 |
| **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** | 01/12/2025 18:32:29 |
| **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** | 01/12/2025 |
| **Autenticação** | 639002107500650000 |

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:07

Allianz

# Informação sobre o pagamento do seu seguro

**Data:** 25 Junho 2025
**Sacado:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
**Ref.:** P 13292003300000 /870567124
**Apólice No.:** 517720254N180081451
**Endosso No:** 0

**Parcela No.:** 6 **Vencimento:** 01/12/2025

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.

4/2025 Pedido 018103

**Código do boleto:**

03399.79320 23500.004611 15876.001015 1 12820000091033

**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

Santander | 033-7 | 03399.79320 23500.004611 15876.001015 1 12820000091033

| Vencimento | Agência/Código Beneficiário | Espécie | Parc./Plano | Pagador |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2271 | R$ | 6/7 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT |

| (=) Valor do Documento | (=) Desconto/Abatimento | (+) Mora/Multa | |
|---|---|---|---|
| 910,33 | | | |
| (=) Valor Cobrado | Número do Documento | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
| | 517720254N180081451 | 00000000000461158760 | |

Sacador/Avalista

Santander | 033-7 | 03399.79320 23500.004611 15876.001015 1 12820000091033

25-06-2025 04:09:34 041121007917F22B152 2789096 132920033/00000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 01/12/2025

Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP

Agência / Código Beneficiário: 2271

| Data Documento | Número Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2025 | 517720254N180081451 | RCR | N | 25/06/2025 |

| Uso Banco | Espécie | Carteira | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | R$ | NS | | |

Nosso Número: 00000000000461158760
(=) 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**

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Allianz

# 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 **Tel:** 1129981111 **Cel:**

**E-mail:** misp@misp.com.br **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:** Hospitais **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

25-06-2025 04:09:34 041111010711FE22852 2789096 132920033/00000



**Identificador de autenticação:** 99d6c8be-f83c-402b-95ee-4f359c7f3519
**N° do Protocolo:** 2026/2104264 **Anexo/Sequencial:** 30 **Página:** 4 de 6

Allianz

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 Mármores | 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 mesmo 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
**Prêmio Liquido: (R$):** 5.934,46
**Prêmio Total (R$):** 6.372,42

**Nº de Parcelas:** 7
**Taxa mensal juros:** 0,00
**IOF (R$):** 437,96

**Índice/Moeda:** 1,00/BRL
**Custo da Apólice (R$):** 0,00
**Valor juros (R$):** 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.

"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 paralização 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 ww.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 Folch Rue**
**Presidente Allianz Seguros S.A.**

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2026/2104264

**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:** 22/01/2026 16:38:07

**Aut. Assinatura:** a3fbf86f9cae4d6c451144f6da7ef0b9c2f3353dd7f14e4191d8df2a8e8a9310

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

**Em:** 22/01/2026 16:43:01

**Aut. Assinatura:** b503c18d0be3f97b62ca2fbbbd8774a9a24b203fa24a3dc0c79d4c3dc00b0d68

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

# HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| **04** | **SEGUROS/IMPOSTOS/TAXAS – DEZEMBRO/2025** |
| **04.02** | IMPOSTOS/TAXAS |

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000000111448522563901586987669000 0 |
| **Data da Operação** | 17/12/2025 16:50 |
| **Código de Barras** | 00190000090304684600612007256170913080000010303 |
| **Descrição** | CONSELHO REGIONAL DE ENEGENHARIA CREA |
| **Número Único do Boleto** | 3025121705165003230 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 05065511000105 |
| **Razão Social** | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM |
| **Identificação Sacador Avalista** | ' |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 17/12/2025 16:50:18 |
| **Valor Nominal** | 103,03 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 103,03 (Cento E Três Reais E Três Centavos) |
| **Data da operação** | 17/12/2025 |
| **Autenticação** | 639015870190910000 |

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

N° 121 2025

**CREA-PA**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
CEP: 66.035-080
Tel: + 55 (91) 3219-3402

## COBRANÇA DE A.R.T.

**Pagador**
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**CPF/CNPJ**
23.453.830/0007-65

**Endereço**
AVENIDA AV. FLORIANÓPOLIS, S/N
BAIRRO NOVO - TAILÂNDIA - PA - 68695000

**Representação numérica:** 00190.00009 03046.846006 12007.256170 9 13080000010303

| Agencia / Código Beneficiário | Número do Documento | Data Emissão | Data Vencimento |
|---|---|---|---|
| 1674-8 / 139700-1 | 30468460012007256-8 | 17/12/2025 | 27/12/2025 |

| Parcela | Valor do Documento |
|---|---|
| 1/1 | R$ 103,03 |

**Detalhes da Cobrança**

| | | |
|---|---|---|
| **TAXA DE ART** | **PA20251450432** | **R$ 103,03** |

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | Banco **001-9** | **00190.00009 03046.846006 12007.256170 9 13080000010303**

Local de Pagamento
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: **27/12/2025**

Beneficiário
**CREA-PA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Agência / Código Beneficiário: **1674-8 / 139700-1**

| Data Documento | N° do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 12007256 | DM | N | 17/12/2025 |

Nosso Número: **30468460012007256-8**

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | X |

(=) Valor do Documento: **103,03**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**
**REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.**

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
17/12/25

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiada
**CREA-PA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**
**05.065.511/0001-05**
**Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA**

Pagador
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
**23.453.830/0007-65**

**AVENIDA AV. FLORIANÓPOLIS, S/N**
**BAIRRO NOVO - TAILÂNDIA - PA - 68695000**

qrCode PIX

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**Identificador de autenticação:** 749513c8-00c3-4328-9d3e-1c451db671f1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000000111448522563901586987669000O |
| **Data da Operação** | 17/12/2025 16:50 |
| **Código de Barras** | 00190000090275903020400140200171513110000018375 |
| **Descrição** | GUIA D LICENÇA SECTEMA |
| **Número Único do Boleto** | 3025121700159098154 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 22941355000118 |
| **Razão Social** | MUNICIPIO DE TAILANDIA |
| **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** | 17/12/2025 16:50:04 |
| **Valor Nominal** | 183,75 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 183,75 (Cento E Oitenta E Três Reais E Setenta E Cinco Centavos) |
| **Data da operação** | 17/12/2025 |
| **Autenticação** | 639015870043590000 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO**
**CNPJ: 22941355000118**
**AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO - TAILANDIA - PA68695-000**

**VISTO**

## GUIA DE RECOLHIMENTO

**ROSI** **17/12/2025**

**Código:** 000016044
**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
**CPF/CNPJ:** 23453830000765 **RG/Inscriçã**
**Endereço:** Av Florianopolis, S/N
**Bairro:** Novo CEP: 68695000
**Cidade:** TAILANDIA - PA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Taxa de expediente | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | TAXA PARA ANALISES DE PROCESSO AMBIENTAL | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total:** | 183,75 | 0,00 | 0,00 |

TAXA PARA ANALISES DE PROCESSO

| Código de Baixa | Vencimento | Total de Parcelas | Valor da Parcelas | Número da Guia |
|---|---|---|---|---|
| 2-80683-1-1 | 30/12/2025 | 1 | 183,75 | 26428 / 26440 |

Autenticação Mecânica no Verso — VIA Contribuinte


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇAO**
**CNPJ: 22941355000118**
**AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO - TAILANDIA - PA68695-000**


**VISTO**

## GUIA DE RECOLHIMENTO

**ROSI** **17/12/2025**


**Código:** 000016044
**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
**CPF/CNPJ:** 23453830000765 **RG/Inscriçã**
**Endereço:** Av Florianopolis, S/N
**Bairro:** Novo CEP: 68695000
**Cidade:** TAILANDIA - PA


| Código | Descrição | Valor | Juros | Multa | Acréscimo | Desconto até o Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Taxa de expediente | 8,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | TAXA PARA ANALISES DE PROCESSO AMBIENTAL | 175,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total:** | 0,00 | | | | |

TAXA PARA ANALISES DE PROCESSO

LANÇADO
Setor Financeiro
17/12/25

| Código de Baixa | Vencimento | Total de Parcelas | Valor da Parcelas | Número da Guia |
|---|---|---|---|---|
| 2-80683-1-1 | 30/12/2025 | 1 | 183,75 | 26428 / 26440 |

Autenticação Mecânica no Verso — VIA PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL 001-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

Vencimento: 30/12/2025
Agência/Código do Beneficiário: 1527-X / 22.713-7
Nosso Número: 27590302000140200
(=) Valor do Documentos: 183,75
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Cód da Divida: 80683 | Parcela: 1
Cadastro: 000016044
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02759.030204 00140.200171 5 13110000018375**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
Vencimento: 30/12/2025

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA- CNPJ: 22941355000118
AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO - TAILANDIA - PA68695-000
Agência/Código do Beneficiário: 1527-X / 22.713-7

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie | Aceite | Data de Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 2-80683-1-1 | DAM | N | 17/12/2025 |

Nosso Número: 27590302000140200

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade X Valor |
|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | |

(=) Valor do Documento: 183,75

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Eduardo Silva
Diretor Executivo
RGT / INDSH

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ: 23453830000765 - Pagador: 000016044 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENV(
Endereço: Av Florianopolis, S/N CEP:68695000
Bairro: Novo Cidade:TAILANDIA-PA
Pagador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2026/2104264

**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:** 22/01/2026 16:38:07

**Aut. Assinatura:** 5472b39ddaef1430b8310c5770e326f5b015f27ae9e6fa9fb45b2ea28eb615cd

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

**Em:** 22/01/2026 16:43:01

**Aut. Assinatura:** b1dcb2136cda9424e4ca332e1c631af12dcb99dbaf46749eada5c8f66705dfc6

**Identificador de autenticação:** 749513c8-00c3-4328-9d3e-1c451db671f1
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 – DEZEMBRO/2025** |
| **05.01** | TELEFONIA |

| 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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000011144852256390156186006400000 |
| **Data da Operação** | 17/12/2025 09:52 |
| **Código de Barras** | 84670000007-4 79700072001-2 10419382404-2 11253251217-8 |
| **Valor do pagamento** | R$ 779,70 (Setecentos e Setenta e Nove Reais e Setenta Centavos) |
| **Data do pagamento** | 17/12/2025 |
| **Convênio** | VIVO |
| **Descrição** | VIVO 11-2025 |
| **Data da operação** | 17/12/2025 |
| **Autenticação** | 639015619551500000 |

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:53

Pedido 023408

N° da Conta: 0419382404
Mês de referência: 11/2025
Período: 25/10/2025 a 24/11/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

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

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

**Vencimento**
**17/12/2025**

**Total a Pagar - R$**
**779,70**

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| **Serviços Contratados** | | | |
| SMART EMPRESAS 2GB D | 2 | 2 | 76,12 |
| 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 | 183,63 |
| 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 | 62,07 |
| 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** | | | **689,74** |

| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|
| APPS ESSENCIAIS B2B | 3,80TB | 5,63GB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 130,00GB | 53,29GB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 13.000 | 2 | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 440.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | 243m30s | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | - | 05m30s | 0,00 |
| **Utilização Acima do Contratado** | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 3,68GB | 0,00 |
| Ligações de Longa Distância | | 44m06s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **0,00** |

LANÇADO
Setor Financeiro
30/11/25

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 atento! Sua nota fiscal está com um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse https://v.vivo/nfcom

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito 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

Atesta que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 16/2017
Gestor: Aldo Vasconcelos Supervisor de TI HGT / INDSH
Assinatura:
Data:

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura: Maria N. O. Amancio Analista de Contratos HGT/INDSH
Data:

Nome do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

| Vencimento | Total a Pagar - R$ |
|---|---|
| 17/12/2025 | 779,70 |

Cód. Débito Automático 0419382404 - 6 | Nº da Conta 0419382404 | Mês Referência 11/2025

846700000074 | 797000720012 | 104193824042 | 112532512178

Pagar via Pix

## CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

| O que está sendo cobrado | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R$ |
|---|---|---|
| **Serviços Utilizados em Períodos Anteriores** | | |
| Ligações Locais | 05m00s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | 2,16GB | 0,00 |
| **Subtotal** | | **0,00** |
| **Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74** | | |
| Assinatura - Serviços Contratados | - | 11,96 |
| **Subtotal** | | **11,96** |
| **Outros Lançamentos** | | |
| Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros) | | 78,00 |
| **Subtotal** | | **78,00** |
| **TOTAL A PAGAR** | | **779,70** |

**Telefônica Brasil S.A.**
Av. Visconde de Souza Franco, 5 Sala 901 Sala 902 Sala 1001 Sala 1002 Sala 1101 Sala 1102 - Reduto
CEP: 66053000 - Belém - PA
IE: 152263470 CNPJ: 02.558.157/0019-91
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

**NOME:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
**ENDEREÇO:** AV FLORIANOPOLIS, S/N

**BAIRRO:** BAIRRO NOVO
**CEP:** 68695000 TAILANDIA - PA

**CPF/CNPJ:** 23.453.830/0007-65
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

**CÓDIGO DO CLIENTE:** 0419382404
**TELEFONE PRINCIPAL:** 91-99223-8823
**PERÍODO:** 25/10/2025 a 24/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: **11/2025**

VENCIMENTO: **17/12/2025**

TOTAL A PAGAR: **779,70**

**Acesse aqui a Nota Fiscal**

**Nº NFCOM 26102 - SÉRIE 004/DATA DE EMISSÃO:** 30/11/2025
**Consulte pela Chave de Acesso em:**
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom
**Chave de acesso:**
15251102558157001991620040000261021063798980
**Protocolo de autorização:** 315250015513009 - 30/11/2025 às 02:25:43 - 03:30

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com/meuvivo

| ITENS DA FATURA | UN | QTD | PREÇO UNIT (R$) | DESC. (R$) | VALOR (R$) | BASE ICMS (R$) | ALIQ. ICMS | ICMS (R$) | PIS/COFINS (R$) | ALÍQ. FCP | FCP (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART EMPRESAS 2GB D | UN | 2 | 29,49 | 0,00 | 58,98 | 58,98 | 19% | 11,21 | 1,74 | - | - |
| SMART EMPRESAS 12GB TE | UN | 1 | 50,85 | 0,00 | 50,85 | 50,85 | 19% | 9,66 | 1,51 | - | - |
| SMART EMPRESAS 30GB TE | UN | 1 | 51,75 | 0,00 | 51,75 | 51,75 | 19% | 9,83 | 1,53 | - | - |
| SMART EMPRESAS 30GB TE | UN | 1 | 80,32 | 0,00 | 80,32 | 80,32 | 19% | 15,26 | 2,37 | - | - |
| SMART EMPRESAS 3GB TE | UN | 1 | 19,65 | 0,00 | 19,65 | 19,65 | 19% | 3,73 | 0,58 | - | - |
| SMART EMPRESAS 3GB TE | UN | 1 | 20,23 | 0,00 | 20,23 | 20,23 | 19% | 3,84 | 0,60 | - | - |
| SMART EMPRESAS 8GB TE | UN | 6 | 34,35 | 0,00 | 206,10 | 206,10 | 19% | 39,16 | 6,10 | - | - |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | UN | 8 | 2,87 | 0,00 | 22,96 | - | - | - | 2,12 | - | - |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | UN | 3 | 2,95 | 0,00 | 8,85 | - | - | - | 0,82 | - | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | UN | 8 | 2,87 | 0,00 | 22,96 | - | - | - | 2,12 | - | - |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | UN | 3 | 2,95 | 0,00 | 8,85 | - | - | - | 0,82 | - | - |
| GESTAO SMART EMPRESA DADOS | UN | 2 | 2,86 | 0,00 | 5,72 | - | - | - | 0,52 | - | - |
| GESTAO SMART EMPRESA VOZ | UN | 2 | 2,86 | 0,00 | 5,72 | - | - | - | 0,52 | - | - |
| SKEELO V2 | UN | 1 | 5,20 | 0,00 | 5,20 | - | - | - | - | - | - |
| SKEELO V2 | UN | 1 | 5,35 | 0,00 | 5,35 | - | - | - | - | - | - |
| SKEELO V4 | UN | 1 | 8,33 | 0,00 | 8,33 | - | - | - | - | - | - |
| SKEELO V4 | UN | 2 | 8,57 | 0,00 | 17,14 | - | - | - | - | - | - |
| SKEELO V5 | UN | 6 | 10,41 | 0,00 | 62,46 | - | - | - | - | - | - |
| SKEELO V8 | UN | 1 | 12,87 | 0,00 | 12,87 | - | - | - | - | - | - |
| SKEELO V8 | UN | 1 | 23,59 | 0,00 | 23,59 | - | - | - | - | - | - |
| VIVO NEWS LIGHT | UN | 1 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | - | - | - | 0,02 | - | - |
| VIVO NEWS PLUS | UN | 1 | 1,54 | 0,00 | 1,54 | - | - | - | 0,06 | - | - |
| VIVO NEWS PLUS | UN | 1 | 1,76 | 0,00 | 1,76 | - | - | - | 0,06 | - | - |
| Parcelamento de Aparelho / Acessório | UN | 1 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | - | - | - | - | - | - |
| Parcelamento de Aparelho / Acessório | UN | 1 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | - | - | - | - | - | - |

Autenticação Mecânica

| Cód. Débito Automático | Nº da Conta | Mês Referência |
|---|---|---|
| **0419382404 - 6** | **0419382404** | **11/2025** |

846700000074 797000720012 104193824042 112532512178

Pagar via Pix

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL NF | 779,70 |
| BASE DE CÁLCULO | 487,88 |
| VALOR ICMS | 92,69 |
| VALOR FCP | 0,00 |
| VALOR ISENTO | 0,00 |
| VALOR OUTROS | 0,00 |

**INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS**

| VALOR | TRIBUTO |
|---|---|
| PIS | 3,83 |
| COFINS | 17,66 |
| FUST | 3,77 |
| FUNTTEL | 1,87 |

**RESERVADO AO FISCO**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

**VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA**

| Número Vivo | Plano | Valor Total R$ |
|---|---|---|
| 91-99104-0840 | SMART EMPRESAS 8GB TE | 50,50 |
| 91-99173-6136 | SMART EMPRESAS 8GB TE | 50,50 |
| 91-99223-7242 | SMART EMPRESAS 8GB TE | 50,50 |
| 91-99245-6188 | SMART EMPRESAS 12GB TE | 65,44 |
| 91-99317-7091 | SMART EMPRESAS 2GB D | 43,78 |
| 91-99358-2943 | SMART EMPRESAS 30GB TE | 72,06 |
| 91-99390-6852 | SMART EMPRESAS 8GB TE | 50,50 |

| Número Vivo | Plano | Valor Total R$ |
|---|---|---|
| 91-99123-8274 | SMART EMPRESAS 8GB TE | 50,50 |
| 91-99202-5964 | SMART EMPRESAS 3GB TE | 30,59 |
| 91-99223-8823 | SMART EMPRESAS 8GB TE | 50,50 |
| 91-99261-5463 | SMART EMPRESAS 3GB TE | 31,48 |
| 91-99342-5157 | SMART EMPRESAS 2GB D | 43,78 |
| 91-99374-1149 | SMART EMPRESAS 30GB TE | 111,57 |

**Total Números Vivo: 13**
**Valor Total R$ 701,70**

**VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA**

**FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA**

| Número Vivo | Unidades Utilizadas |
|---|---|
| 91-99317-7091 | 4096MB 00KB |

| Número Vivo | Unidades Utilizadas |
|---|---|
| 91-99342-5157 | 0MB 00KB |

**Total Números Vivo: 2**
**Total Incluso Plano/Pacote: 4,00GB**
**Total Utilizados Minutos/Unidade : 4096MB 00KB**

**Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB**

**FRANQUIA VOZ**

| Número Vivo | Minutos Utilizados |
|---|---|
| 91-99104-0840 | 00m00s |
| 91-99173-6136 | 00m00s |
| 91-99223-7242 | 00m00s |
| 91-99245-6188 | 00m00s |
| 91-99358-2943 | 00m00s |
| 91-99390-6852 | 00m00s |

| Número Vivo | Minutos Utilizados |
|---|---|
| 91-99123-8274 | 00m00s |
| 91-99202-5964 | 00m00s |
| 91-99223-8823 | 00m00s |
| 91-99261-5463 | 00m00s |
| 91-99374-1149 | 00m00s |

## DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

### VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

**Total Números Vivo: 11**
**Total Incluso Plano/Pacote: 440.000 min**
**Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s**

**Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min**

### FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

| Número Vivo | Unidades Utilizadas | Número Vivo | Unidades Utilizadas |
|---|---|---|---|
| 91-99104-0840 | 4162MB 894KB | 91-99123-8274 | 23435MB 678KB |
| 91-99173-6136 | 257MB 587KB | 91-99202-5964 | 1809MB 72KB |
| 91-99223-7242 | 147MB 873KB | 91-99223-8823 | 195MB 562KB |
| 91-99245-6188 | 8526MB 954KB | 91-99261-5463 | 6143MB 895KB |
| 91-99358-2943 | 5713MB 14KB | 91-99374-1149 | 0MB 00KB |
| 91-99390-6852 | 85MB 1016KB | | |

**Total Números Vivo: 11**
**Total Incluso Plano/Pacote: 126,00GB**
**Total Utilizados Minutos/Unidade : 50478MB 406KB**

**Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB**

### FRANQUIA TORPEDO

| Número Vivo | Unidades Utilizadas | Número Vivo | Unidades Utilizadas |
|---|---|---|---|
| 91-99104-0840 | 1 | 91-99123-8274 | 1 |
| 91-99173-6136 | 0 | 91-99202-5964 | 0 |
| 91-99223-7242 | 0 | 91-99223-8823 | 0 |
| 91-99245-6188 | 0 | 91-99261-5463 | 0 |
| 91-99358-2943 | 0 | 91-99374-1149 | 0 |
| 91-99390-6852 | 0 | | |

**Total Números Vivo: 11**
**Total Incluso Plano/Pacote: 11.000**
**Total Utilizados Minutos/Unidade : 2**

**Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0**

### APPS ESSENCIAIS B2B

| Número Vivo | Unidades Utilizadas | Número Vivo | Unidades Utilizadas |
|---|---|---|---|
| 91-99104-0840 | 193MB 396KB | 91-99123-8274 | 2812MB 991KB |
| 91-99173-6136 | 45MB 147KB | 91-99202-5964 | 63MB 935KB |
| 91-99223-7242 | 31MB 508KB | 91-99223-8823 | 217MB 594KB |
| 91-99245-6188 | 963MB 509KB | 91-99261-5463 | 0MB 00KB |
| 91-99317-7091 | 1267MB 559KB | 91-99342-5157 | 0MB 00KB |
| 91-99358-2943 | 175MB 801KB | 91-99374-1149 | 0MB 00KB |
| 91-99390-6852 | 2MB 919KB | | |

**Total Números Vivo: 13**
**Total Incluso Plano/Pacote: 3,80TB**
**Total Utilizados Minutos/Unidade : 5774MB 215KB**

**Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB**

**OUTROS LANÇAMENTOS**

**PARCELAMENTOS**

| Descrição | Parcela | Valor Total R$ |
|---|---|---|
| Parcelamento de Aparelho / Acessório 91-99223-8823 | 07/24 | 37,00 |
| Parcelamento de Aparelho / Acessório 91-99358-2943 | 09/24 | 41,00 |
| **Subtotal** | | **78,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS** | **78,00** |

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99104-0840 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| SMART EMPRESAS 8GB TE | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 34,35 |

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

| | | |
|---|---|---|
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| FRANQUIA TORPEDO | 1.000 | 1 |

**Torpedo SMS**

| Data | Hora | Número | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/25 | 02:44:58 | 91-99227-6955 | GRÁTIS-SMS | 1 | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | **1** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 8,00GB | 4162MB 894KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | 00:43:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 931KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 01:51:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 06:47:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 368KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 02:30:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 706KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 16:00:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 157KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 19:02:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 83KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 01:40:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 325KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 09:58:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 378KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 16:40:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 265KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 19:54:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 556KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 07:57:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 14MB 327KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 22:57:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 41KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 02:27:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 307KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 16:41:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 20:34:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 914KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 02:35:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 312KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 09:04:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 972KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 14:34:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 386KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 14:35:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 17MB 256KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 22:57:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 05:24:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 317KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 06:09:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 194KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 23:26:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 583KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 02:29:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 21MB 614KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 17:53:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 522KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 02:49:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 552KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 09:05:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 143KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 12:00:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 18MB 983KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 01:36:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 542KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 03:31:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 1114MB 829KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 12:36:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 60KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 12:37:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 994MB 512KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 03:54:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 102KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 09:48:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 401KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 11:26:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 238KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 12:01:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 166KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 12:46:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 124KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 13:14:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 79KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 14:07:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 66KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 14:43:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 15:08:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 154KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 16:13:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 19:52:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 86KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 21:21:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 378KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 22:11:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 112KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 22:15:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 00:51:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 686KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 01:14:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 37KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 16:12:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 16:28:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 17:32:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 707KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 16:43:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 50KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 21:12:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 07:22:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 430KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 08:25:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 604KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 13:05:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 71KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 14:21:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 14:44:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 358KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 02:47:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 624KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 08:50:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/25 | 09:17:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 17KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 12:26:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 38KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 12:26:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 14:02:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 124KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 15:34:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 17:18:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 17:18:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 22KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 18:21:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 384KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 18:30:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 18:30:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 18:34:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 39KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 18:59:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 126KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 19:08:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 8MB 798KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 19:37:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 604KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 21:18:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 21:57:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 315KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 22:55:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 286KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 22:55:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 23:08:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 71KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 23:33:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 362KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 23:33:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 23:51:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 59KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 23:51:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 02:01:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 120KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 04:53:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 134KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 05:53:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 14MB 399KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 05:53:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 07:34:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 09:04:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 771KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 10:32:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 249KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 10:32:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 232KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 14:36:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 552KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 21:56:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 28KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 01:44:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 337KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 02:54:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 228KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 02:54:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 532KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 11:19:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 71KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 11:25:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 77KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 12:24:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 645KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 12:24:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 552KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 12:37:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 12:54:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 1014KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 13:58:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 256KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 14:00:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 14:00:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 16:10:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 14MB 501KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 16:10:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 17:10:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 20MB 163KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 18:27:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 87KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 20:39:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 276KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 08:27:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 25KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 08:53:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 25KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 09:29:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 206KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 11:52:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 36KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 13:21:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 285KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 13:57:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 20KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 14:27:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 82KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 14:27:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 15:19:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 132KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 15:20:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 20KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 15:39:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 22KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 17:48:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 17:52:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 17:59:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 16KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 18:00:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 38KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 18:55:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 214KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 19:07:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 19:35:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 21KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 19:43:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 16KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 21:32:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 98KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 22:35:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 00:09:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 69KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 03:17:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 03:52:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 39KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 05:17:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 08:12:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 73KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 08:13:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 08:18:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 64KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 09:00:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 76KB | 0,00 |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99104-0840 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/25 | 09:01:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 23KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 09:23:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 75KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 13:58:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 253KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 14:42:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 118KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 17:50:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 67KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 17:50:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 18:09:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 89KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 18:57:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 148KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 18:59:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 93KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 20:18:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 532KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 20:21:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 50KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 20:24:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 23KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 20:29:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 33KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 20:51:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 92KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 20:51:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 17KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 22:13:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 300KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 01:36:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 179KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 03:41:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 164KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 04:19:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 69KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 04:20:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 04:20:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 05:56:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 06:21:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 522KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 06:47:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 07:01:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 339KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 07:08:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 31KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 07:08:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 09:29:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 1003KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 09:29:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 09:44:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 161KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 09:54:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 17KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 10:21:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 119KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 10:21:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 10:23:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 11:53:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 254KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 13:44:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 64KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 13:44:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 25KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 13:51:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 42KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 13:51:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 15:14:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 101KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 17:50:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 17:52:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 17:54:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 44KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 18:30:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 88KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 19:08:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 19:15:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 41KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 19:48:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 69KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 19:55:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 145KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 21:51:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 126KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 22:23:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 25KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 22:37:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 25KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 00:07:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 406KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 02:48:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 849KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 10:09:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 40KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 14:31:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 348KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 14:43:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 36KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 15:35:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 19KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 18:20:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 204KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 22:27:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 460KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 23:57:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 593KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 01:31:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 757KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 02:09:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 450KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 02:35:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 343KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 02:39:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 158KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 03:21:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 332KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 03:21:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 51KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 03:26:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 72KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 04:54:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 20KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 06:36:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 271KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 07:31:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 146MB 573KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 08:17:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 156MB 276KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 09:01:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 212KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 09:33:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 55KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 11:11:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 839KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 14:34:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 129KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 15:10:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 88KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 15:10:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 688KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 19:22:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 211KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 20:52:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 92KB | 0,00 |

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/25 | 07:37:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 07:51:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 45KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 08:08:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 08:11:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 62KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 08:39:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 91KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 09:02:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 23KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 10:01:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 10:02:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 10:11:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 37KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 11:03:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 313KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 12:13:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 12:46:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 12:48:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 22KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 14:21:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 20KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 14:42:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 35KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 14:43:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 35KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 16:32:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 17:31:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 29KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 17:40:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 104KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 17:58:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 114KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 18:33:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 164KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 18:55:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 22KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 18:56:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 18:56:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 20:26:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 20:34:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 227KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 20:34:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 20:37:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 253KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 21:24:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 852KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 21:56:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 806KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 22:01:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 438KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 22:28:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 379KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 23:36:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 419KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 23:52:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 294KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 23:54:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 50KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 00:40:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 846KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 00:57:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 133KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 01:27:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 849KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 01:35:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 208KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 01:36:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 41KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 02:07:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 150KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 02:09:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 39KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 02:57:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 389KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 02:57:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 23MB 348KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 09:35:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 329KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 10:56:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 12:03:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 780KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 13:13:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 634KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 13:23:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 35KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 13:35:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 35KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:45:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 225KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:45:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:47:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 41KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 15:53:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 184KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:11:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 448KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:22:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:22:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 817KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:46:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 24KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 17:16:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 38KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 19:05:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 19:40:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 686KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 21:37:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 39KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 01:12:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 82KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 02:40:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 02:43:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 12:23:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 829KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 13:22:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 11MB 942KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 15:36:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 15:36:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 44KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 15:45:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 696KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 15:45:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 628KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 16:00:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 358KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 16:04:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 705KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 16:13:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 30KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 16:14:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 315KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 17:45:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 18:58:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 747KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 06:59:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 14:39:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99104-0840 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/25 | 15:20:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 189KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 15:51:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 107KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 19:27:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 19:29:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 960KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 02:33:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 101KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 02:34:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 18KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 03:35:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 72KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 04:00:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 06:45:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 243KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 08:09:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 376KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 08:31:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 536KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 09:57:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 8MB 962KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 12:26:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 379MB 962KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 12:26:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 64KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 13:23:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 27MB 81KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 13:23:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:23:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:33:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 764KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:33:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:34:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:35:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:35:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:35:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:36:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:37:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:39:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:40:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 15:29:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 501KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 15:57:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 104MB 696KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 15:57:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 31KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 15:58:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 757KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 16:00:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 777KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 16:31:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 8MB 573KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 16:32:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 17:30:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 860KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 18:57:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 25MB 358KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 21:01:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 1002KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 21:06:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 112KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 21:08:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 22:03:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 808KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 23:31:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 348KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 00:44:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 590KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 00:55:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 98KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 01:36:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 962KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 01:52:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 389KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 01:54:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 235KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 02:23:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 552KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 02:23:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 509KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 03:03:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 993KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 03:12:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 251KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 03:58:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 181KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 04:16:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 17KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 06:58:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 08:03:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 122KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 08:11:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 08:59:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 204KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 08:59:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 09:01:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 281KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 09:39:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 131KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 10:29:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 46KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 10:29:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 314KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 10:29:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 10:38:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 10:56:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 57KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 11:28:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 13:29:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 89KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 13:37:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 14:15:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 127KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 14:16:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 14:53:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 120KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 15:56:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 38KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 16:58:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 17:12:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 49KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 17:30:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 48KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 17:36:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 56KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 17:39:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 23KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 17:54:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 20KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 17:55:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 17:55:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/25 | 19:03:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 17MB 583KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 19:03:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 19:06:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 20:07:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 108KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 20:27:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 46KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 21:01:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 55KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 22:35:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 146KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 22:35:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 23:00:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 124KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 00:27:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 232KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 01:31:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 03:11:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 143KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 03:12:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 149KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 04:53:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 05:21:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 05:29:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 08:40:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 293MB 71KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 08:48:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 117MB 389KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 10:14:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 10KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 10:16:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 60KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 11:28:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 727KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 12:10:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 276KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 12:11:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 891KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 12:11:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 25MB 757KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 12:39:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 410KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 12:41:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 32MB 645KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 12:52:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 228MB 860KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 12:52:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 61KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 13:06:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 686KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 14:20:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 327KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 14:31:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 623KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 14:32:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 643KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 14:45:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 20KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 14:45:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 14:48:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 14:49:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 21KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 16:10:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 13MB 286KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 16:23:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 417KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 16:23:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 16:56:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 357KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 17:22:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 973KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 18:21:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 471KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 18:42:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 337KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 18:58:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 696KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 18:59:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 24KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 19:48:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 61KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 19:48:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 77KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 21:22:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 28KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 22:05:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 180KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 22:36:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 310KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 23:00:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 21KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 23:02:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 267KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 00:03:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 19KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 01:17:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 26KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 01:17:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 37KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 01:42:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 289KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 02:15:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 157KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 02:44:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 74KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 02:45:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 07:56:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 130KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 09:15:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 358KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 09:16:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 09:36:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 10:13:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 142KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 11:02:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 501KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 12:12:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 394KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 12:24:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 51KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 12:24:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 13:26:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 136KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 15:26:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 23KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 15:26:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 16:25:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 262KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 17:31:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 522KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 17:31:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:00:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 21KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:07:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:15:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 51KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:16:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 21KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:19:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 42KB | 0,00 |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99104-0840 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/25 | 18:22:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 31KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:22:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 19:06:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 81KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 19:06:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 21:28:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 21:28:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 22KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 22:55:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 178KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 23:28:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 97KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 00:31:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 02:23:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 02:50:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 26KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **4162MB 894KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| **APPS ESSENCIAIS B2B** | 300,00GB | 193MB 396KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 08:11:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 431KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 18:26:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 317KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 22:14:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 42KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 23:13:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 218KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 00:21:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 267KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 01:51:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 11:43:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 368KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 01:00:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 499KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 02:30:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 809KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 16:00:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 953KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 03:02:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 62KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 03:41:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 82KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 09:07:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 738KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 20:06:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 431KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 07:57:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 287KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 07:57:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 789KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 22:57:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 23:51:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 23KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 02:26:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 51KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 03:08:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 768KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 16:41:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 543KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 16:41:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 113KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 20:35:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 442KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 05:06:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 330KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 09:46:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 420KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 14:03:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 151KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 14:35:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 420KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 05:52:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 512KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 23:26:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 92KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 08:15:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 328KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 17:57:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 390KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 03:08:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 809KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 09:32:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 408KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 13:28:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 789KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 03:01:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 10MB 758KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 12:36:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 31KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 12:37:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 390KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 02:56:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 72KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 09:22:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 92KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 11:26:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 161KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 00:52:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 565KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 11:30:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 776KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 03:07:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 19KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 07:51:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 175KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 12:26:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 27KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 12:26:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 25KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 13:56:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 216KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 21:08:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 53KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 05:53:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 593KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 08:32:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 22MB 461KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 10:32:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 101KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 14:06:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 236KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 21:58:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 65KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 01:55:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 144KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 02:54:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 66KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 03:57:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 951KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 10:17:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 25KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 12:25:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 168KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 16:10:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 00KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 18:25:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 19KB | 0,00 |

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/25 | 19:57:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 973KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 20:39:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 11KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 09:29:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 13:21:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 64KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 19:35:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 52KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 21:32:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 39KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 08:42:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 32KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 18:57:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 357KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 20:51:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 476KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 21:17:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 18KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 01:36:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 138KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 04:20:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 06:21:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 149KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 13:51:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 19:48:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 60KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 21:26:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 707KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 03:10:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 42KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 03:50:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 451KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 09:22:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 17MB 850KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 14:31:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 97KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 16:50:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 69KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 17:54:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 400KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 22:27:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 89KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 23:41:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 569KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 01:27:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 374KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 02:09:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 340KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 02:35:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 53KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 02:39:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 278KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 03:21:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 29KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 04:23:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 37KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 06:24:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 912KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 06:56:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 09:33:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 482KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 11:11:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 1004KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 14:30:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 75KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 15:10:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 487KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 15:10:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 676KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 19:47:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 745KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 11:53:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 321KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 14:18:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 287KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 20:26:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 789KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 21:24:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 138KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 22:28:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 26KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 23:36:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 240KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 00:40:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 295KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 01:27:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 143KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 02:07:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 49KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 02:57:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 580KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 02:57:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 420KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:45:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 48KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:22:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 533KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 17:19:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 154KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 01:21:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 451KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 03:05:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 26KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 13:22:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 871KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 19:32:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 177KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 06:45:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 251KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 09:57:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 973KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 11:27:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 546KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 12:26:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 413KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 15:29:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 276KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 16:31:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 368KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 17:30:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 41KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 18:57:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 111KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 20:27:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 41KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 22:03:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 635KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 02:23:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 347KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 03:03:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 891KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 03:03:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 308KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 03:12:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 27KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 03:12:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 03:58:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 264KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 06:58:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 216KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 08:59:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 59KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 08:59:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 182KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 14:15:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 19:03:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 196KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 21:56:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 830KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 03:11:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 217KB | 0,00 |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99104-0840 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/25 | 03:12:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 04:49:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 78KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 08:40:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 410KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 10:14:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 201KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 11:25:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 455KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 12:12:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 246KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 14:20:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 243KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 16:56:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 586KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 22:36:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 212KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 01:42:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 77KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 02:15:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 211KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 05:18:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 152KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 10:13:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 141KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 12:12:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 64KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:00:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 19:06:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 351KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 01:36:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 26KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **193MB 396KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| GESTAO VOZ | - | 124m12s |

**Ligações Locais - Para Celulares Vivo**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/25 | 21:43:21 | DDD 091 | 91-99182-1598 | | 00m30s | 0,00 |
| 29/10/25 | 05:22:23 | DDD 091 | 91-99182-1598 | | 00m30s | 0,00 |
| 29/10/25 | 06:20:16 | DDD 091 | 91-99182-1598 | | 00m30s | 0,00 |
| 01/11/25 | 23:57:22 | DDD 091 | 91-99182-1598 | | 02m00s | 0,00 |
| 02/11/25 | 01:21:22 | DDD 091 | 91-99182-1598 | | 00m36s | 0,00 |
| 02/11/25 | 06:41:58 | DDD 091 | 91-99182-1598 | | 00m54s | 0,00 |
| 03/11/25 | 21:22:11 | DDD 091 | 91-99182-1598 | | 00m36s | 0,00 |
| 05/11/25 | 00:30:33 | DDD 091 | 91-99100-0034 | | 00m30s | 0,00 |
| 08/11/25 | 02:32:11 | DDD 091 | 91-99312-8517 | | 00m30s | 0,00 |
| 08/11/25 | 02:36:00 | DDD 091 | 91-99270-5498 | | 00m36s | 0,00 |
| 11/11/25 | 23:30:55 | DDD 091 | 91-99182-1598 | | 00m30s | 0,00 |
| 14/11/25 | 06:25:32 | DDD 091 | 91-99312-8517 | | 00m30s | 0,00 |
| 15/11/25 | 20:11:52 | DDD 091 | 91-99148-0080 | | 01m12s | 0,00 |
| 19/11/25 | 23:26:30 | DDD 091 | 91-99182-1598 | | 00m42s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **10m06s** | **0,00** |

**Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/25 | 05:38:03 | DDD 091 | 91-99625-3231 | | 00m36s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **00m36s** | **0,00** |

**Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | 07:48:51 | DDD 091 | 91-4020-3633 | | 18m24s | 0,00 |
| 25/10/25 | 08:07:31 | DDD 091 | 91-4020-3633 | | 13m00s | 0,00 |
| 13/11/25 | 09:29:18 | DDD 091 | 91-4004-2700 | | 20m18s | 0,00 |
| 19/11/25 | 11:05:44 | DDD 091 | 91-4004-2700 | | 00m54s | 0,00 |
| 19/11/25 | 11:06:59 | DDD 091 | 91-4004-2700 | | 13m36s | 0,00 |
| 19/11/25 | 11:21:18 | DDD 091 | 91-4004-2700 | | 32m36s | 0,00 |
| 19/11/25 | 12:29:40 | DDD 091 | 91-4004-2700 | | 01m00s | 0,00 |
| 19/11/25 | 12:30:52 | DDD 091 | 91-4004-2700 | | 02m30s | 0,00 |
| 19/11/25 | 15:24:48 | DDD 091 | 91-4004-2700 | | 00m30s | 0,00 |
| 19/11/25 | 15:27:32 | DDD 091 | 91-4004-2700 | | 00m48s | 0,00 |
| 19/11/25 | 15:28:41 | DDD 091 | 91-4004-2700 | | 09m54s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **113m30s** | **0,00** |

### UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

**Ligações de Longa Distância**

**OPERADORA 15 TELEFÔNICA**

**Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/25 | 02:25:03 | DDD 091 | 16-98111-2555 | Reduzida | 01m00s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **01m00s** | **0,00** |

**Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/25 | 16:59:58 | DDD 091 | 15-4004-4580 | Normal | 16m06s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **16m06s** | **0,00** |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99104-0840 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

**Ligações Locais - Para Celulares Vivo**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 21:59:21 | DDD 091 | 91-99182-1598 | | 01m06s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **01m06s** | **0,00** |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 01:28:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 931KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 07:54:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 942KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 18:26:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 29KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 21:26:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 826KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **5MB 680KB** | **0,00** |

### SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

**Serviços Contratados**

| Descrição | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SKEELO V5 | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 10,41 |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| **Subtotal** | | | | **16,15** |

### VALOR DO VIVO 91-99104-0840

| | Valor R$ |
|---|---|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | 34,35 |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 16,15 |
| **TOTAL** | **50,50** |

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99123-8274 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| SMART EMPRESAS 8GB TE | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 34,35 |

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

| | | |
|---|---|---|
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| FRANQUIA TORPEDO | 1.000 | 1 |

**Torpedo SMS**

| Data | Hora | Número | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/25 | 09:14:45 | 27-99779-2350 | GRÁTIS-SMS | 1 | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | **1** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 8,00GB | 23435MB 678KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | 00:43:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 32MB 133KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 02:53:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 717KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 02:53:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 1920MB 00KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 04:52:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 766KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 04:52:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 1280MB 00KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 05:19:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 386KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 05:19:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 1169MB 409KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 09:54:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 1061MB 645KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 17:46:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 17:46:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 31MB 768KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 22:00:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 880KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 22:49:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 578KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 22:49:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 528KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 02:08:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 04:29:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 05:31:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 157MB 655KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 05:34:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 215KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 05:37:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 72KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 08:21:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 124KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 08:25:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 113KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 09:55:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 17MB 921KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 10:02:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 1091MB 880KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 20:21:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 289KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 20:21:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 94MB 839KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 03:35:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 102MB 256KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 14:22:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 1210MB 573KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 23:53:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 132MB 757KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 23:53:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 153KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 02:35:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 127MB 358KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 14:44:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 00KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 16:00:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 10MB 71KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 19:22:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 110MB 593KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 02:57:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 10MB 788KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 04:29:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 67MB 460KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 12:02:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 542KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 12:02:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 58MB 757KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 17:48:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 12MB 634KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 17:48:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 21MB 983KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 04:58:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 52MB 880KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 11:48:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 65MB 307KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 02:46:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 207KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 06:20:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 637MB 665KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 21:20:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 62MB 972KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 00:21:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 10MB 921KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 08:21:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 81MB 860KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 18:21:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 152KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 21:31:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 39MB 389KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 02:31:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 42MB 983KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 02:31:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 335MB 747KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 17:31:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 28MB 901KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 20:31:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 93MB 768KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 02:31:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 144MB 430KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 10:20:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 1442MB 133KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 15:30:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 1606MB 307KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 19:44:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 151MB 665KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 19:44:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 183MB 409KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 03:26:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 1122MB 542KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 07:37:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 64MB 368KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 09:18:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 605KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:07:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 1123MB 778KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 15:00:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 55KB | 0,00 |

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/25 | 15:25:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 71MB 409KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 22:01:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 40MB 849KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 01:24:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 71KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 03:06:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 25KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 08:37:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 175MB 645KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 15:45:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 27KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 17:40:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 686KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 19:10:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 79MB 204KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 23:30:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 140KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 23:30:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 54KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 23:51:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 23:51:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 455KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 02:02:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 63KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 03:05:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 1008KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 03:05:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 165MB 174KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 09:27:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 75MB 798KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 11:06:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 169KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 11:06:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 42MB 143KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 14:03:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 106KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 16:19:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 56MB 952KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 03:10:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 156KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 03:19:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 164KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 06:47:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 06:47:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 127MB 890KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 15:02:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 31MB 512KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 19:27:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 416KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 19:52:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 153KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 01:58:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 58KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 02:58:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 561KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 05:47:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 76KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 06:12:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 59KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 06:47:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 170KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 06:47:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 67MB 819KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 09:39:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 34MB 358KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 11:10:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 28MB 512KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 17:03:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 593KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 17:03:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 460KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 19:23:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 417KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 20:53:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 66MB 174KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 03:13:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 66MB 450KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 08:21:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 993KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 08:21:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 57MB 122KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 12:52:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 62MB 716KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 02:29:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 104MB 317KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 19:18:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 16MB 51KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 02:32:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 158MB 358KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 22:47:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 8MB 71KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 23:36:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 81KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 06:06:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 167KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 06:06:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 85MB 706KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 00:07:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 762KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 01:59:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 151KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 02:04:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 02:32:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 106KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 04:52:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 406KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 06:35:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 25MB 389KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 08:25:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 08:33:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 43MB 460KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 11:51:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 40KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 11:55:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 174KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 11:57:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 283KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 13:27:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 25MB 768KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 14:40:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 29MB 870KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 14:43:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 488KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 16:16:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 76MB 993KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 02:46:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 37MB 194KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 10:16:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 1352MB 583KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 02:40:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 80MB 00KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 04:14:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 40MB 00KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 07:39:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 160MB 00KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 07:58:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 190MB 757KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 14:00:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 61KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 14:00:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 80MB 901KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 21:30:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 430KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 22:29:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 225KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 23:59:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 73MB 839KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 03:33:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 13MB 983KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 03:33:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 60MB 327KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 11:03:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |

## SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/25 | 11:04:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 85MB 757KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:05:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 249KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:06:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 162KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 15:36:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 57MB 10KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 17:12:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 18KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 17:13:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 17:13:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 901KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 18:20:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 19:54:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 19:54:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 25MB 931KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 21:25:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 104KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 21:25:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 127MB 952KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 03:25:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 335MB 552KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 15:25:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 14MB 901KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 19:02:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 18MB 655KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 03:43:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 163KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 09:21:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 163KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 16:07:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 52KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 17:38:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 85MB 860KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 03:07:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 12MB 552KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 04:37:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 216MB 716KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 19:53:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 30KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 19:53:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 931KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 03:05:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 19MB 30KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 13:53:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 953KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 16:34:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 28MB 194KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 19:48:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 645KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 03:22:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 40MB 20KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 12:49:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 13MB 952KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 13:47:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 72MB 122KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 03:09:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 368KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 06:43:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 238KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 06:43:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 537MB 174KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:07:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:07:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 1714MB 245KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **23435MB 678KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| **APPS ESSENCIAIS B2B** | 300,00GB | 2812MB 991KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 07:00:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 14MB 113KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 12:04:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 272KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 12:05:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 12MB 574KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 21:26:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 707KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 00:43:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 344MB 850KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 01:01:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 195KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 02:53:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 373KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 02:56:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 125MB 902KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 04:52:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 308KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 05:19:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 12MB 359KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 05:19:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 11MB 492KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 09:49:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 809KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 17:51:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 154KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 22:49:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 959KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 22:54:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 944KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 01:55:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 540KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 02:36:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 52KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 05:31:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 277KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 05:37:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 26KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 08:19:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 456KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 08:25:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 54KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 09:36:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 871KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 10:02:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 242MB 646KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 10:05:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 14MB 809KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 20:21:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 57MB 00KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 20:21:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 164KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 20:21:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 8MB 256KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 03:42:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 19MB 953KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 14:22:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 10MB 338KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 23:54:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 528KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 02:57:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 27MB 82KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 14:44:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 431KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 14:44:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 971KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 16:00:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 973KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 16:00:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 891KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 19:22:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 687KB | 0,00 |

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/25 | 03:00:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 450KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 03:14:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 248KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 04:32:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 13MB 349KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 12:02:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 10MB 369KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 17:48:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 512KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 17:49:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 11MB 21KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 05:09:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 8MB 41KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 11:49:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 349KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 02:44:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 656KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 02:46:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 263KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 06:20:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 06:21:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 45MB 338KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 21:20:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 180MB 625KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 21:20:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 00:22:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 62KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 03:21:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 924KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 08:27:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 21MB 93KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 21:57:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 82KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 02:31:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 574KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 02:37:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 36MB 922KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 17:31:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 41KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 17:31:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 52MB 973KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 20:32:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 707KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 02:31:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 204KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 02:31:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 15MB 175KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 10:20:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 11MB 1004KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 14:44:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 26MB 52KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 19:44:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 8MB 349KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 19:49:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 594KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 03:14:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 233KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 05:39:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 134KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 07:37:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 553KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 09:19:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 892KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:08:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 23MB 779KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 15:00:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 694KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 15:28:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 420KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 22:01:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 86MB 502KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 22:01:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 236KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 01:24:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 318KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 01:24:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 112KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 02:54:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 441KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 03:06:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 359KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 08:38:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 20MB 564KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 15:46:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 669KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 18:16:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 52KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 23:31:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 23:51:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 475KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 02:39:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 27KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 03:05:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 36KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 03:21:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 144KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 09:36:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 20MB 635KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 11:11:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 615KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 14:43:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 103KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 16:16:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 319KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 16:21:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 932KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 03:21:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 367KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 06:47:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 476KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 07:04:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 13MB 390KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 15:02:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 687KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 19:27:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 41KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 19:52:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 1014KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 01:47:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 02:38:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 164KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 06:47:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 270KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 06:47:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 442KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 11:09:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 379KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 11:18:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 144KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 16:23:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 185KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 17:03:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 760KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 19:26:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 11KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 19:58:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 780KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 03:14:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 38MB 451KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 08:21:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 420KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 08:30:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 707KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 12:51:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 912KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 13:00:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 17MB 154KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 02:55:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 12MB 297KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 19:19:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 676KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 02:32:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 24MB 379KB | 0,00 |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99123-8274 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/25 | 06:44:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 246KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 00:07:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 369KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 02:32:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 42KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 03:04:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 84KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 03:22:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 22KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 05:34:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 420KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 06:44:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 246KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 08:51:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 72KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 11:57:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 56KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 13:27:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 697KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 14:40:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 103KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 16:15:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 420KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 16:17:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 20MB 297KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 02:30:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 379KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 10:17:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 538MB 994KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 07:58:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 25MB 871KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 14:00:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 714KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 14:01:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 16MB 502KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 21:31:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 854KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 22:29:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 651KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 00:00:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 809KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 03:33:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 400KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 03:33:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 11MB 338KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 11:03:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 809KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 11:04:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 441KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:05:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 188KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:06:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 193KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 15:36:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 748KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 15:36:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 390KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 17:12:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 17:14:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 901KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 19:54:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 72KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 21:27:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 30MB 687KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 03:27:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 49MB 758KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 15:26:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 482KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 19:02:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 31KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 02:50:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 103KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 09:17:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 205KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 09:48:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 707KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 16:19:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 16KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 17:38:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 15MB 164KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 03:07:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 611KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 03:07:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 54KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 04:02:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 31MB 400KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 20:08:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 891KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 03:06:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 349KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 13:53:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 247KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 16:09:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 31KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 19:48:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 82KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 03:10:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 8MB 328KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 12:25:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 134KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 13:48:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 902KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 03:29:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 32MB 707KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 06:43:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 489KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 06:48:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 92MB 82KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:07:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:07:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 57MB 451KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **2812MB 991KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| GESTAO VOZ | - | 65m06s |

**Ligações Locais - Para Celulares Vivo**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/25 | 05:52:24 | DDD 091 | 91-99138-0579 | | 00m30s | 0,00 |
| 27/10/25 | 21:07:06 | DDD 091 | 91-99164-1309 | | 00m48s | 0,00 |
| 28/10/25 | 06:58:20 | DDD 091 | 91-99303-0550 | | 02m48s | 0,00 |
| 28/10/25 | 15:50:58 | DDD 091 | 91-99182-7247 | | 01m36s | 0,00 |
| 29/10/25 | 10:31:17 | DDD 091 | 91-99226-6150 | | 00m54s | 0,00 |
| 29/10/25 | 11:10:17 | DDD 091 | 91-99331-5431 | | 01m12s | 0,00 |
| 30/10/25 | 09:45:15 | DDD 091 | 91-99315-5408 | | 01m48s | 0,00 |
| 30/10/25 | 09:47:36 | DDD 091 | 91-99395-1074 | | 00m30s | 0,00 |
| 31/10/25 | 11:42:24 | DDD 091 | 91-99143-2733 | | 00m30s | 0,00 |
| 31/10/25 | 14:02:57 | DDD 091 | 91-99100-0034 | | 00m30s | 0,00 |
| 01/11/25 | 02:57:09 | DDD 091 | 91-99134-1006 | | 00m30s | 0,00 |
| 01/11/25 | 03:52:32 | DDD 091 | 91-99394-8272 | | 00m30s | 0,00 |
| 01/11/25 | 23:00:45 | DDD 091 | 91-99148-0080 | | 00m42s | 0,00 |
| 02/11/25 | 04:51:38 | DDD 091 | 91-99304-1753 | | 00m30s | 0,00 |
| 02/11/25 | 10:52:27 | DDD 091 | 91-99332-9997 | | 01m12s | 0,00 |

## SERVIÇOS CONTRATADOS

### Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/25 | 00:58:15 | DDD 091 | 91-99148-0080 | | 02m06s | 0,00 |
| 03/11/25 | 12:28:09 | DDD 091 | 91-99284-0677 | | 00m54s | 0,00 |
| 03/11/25 | 16:33:38 | DDD 091 | 91-99232-3310 | | 00m30s | 0,00 |
| 03/11/25 | 16:34:17 | DDD 091 | 91-99233-3210 | | 00m48s | 0,00 |
| 03/11/25 | 21:26:24 | DDD 091 | 91-99111-9832 | | 00m54s | 0,00 |
| 05/11/25 | 07:34:34 | DDD 091 | 91-99313-7503 | | 00m30s | 0,00 |
| 06/11/25 | 20:32:00 | DDD 091 | 91-99148-0080 | | 01m24s | 0,00 |
| 06/11/25 | 23:30:55 | DDD 091 | 91-99148-0080 | | 01m00s | 0,00 |
| 07/11/25 | 23:56:43 | DDD 091 | 91-99301-6290 | | 00m30s | 0,00 |
| 08/11/25 | 04:35:13 | DDD 091 | 91-99346-9728 | | 00m30s | 0,00 |
| 08/11/25 | 16:57:24 | DDD 091 | 91-99262-8236 | | 00m30s | 0,00 |
| 08/11/25 | 22:19:12 | DDD 091 | 91-99373-4447 | | 00m42s | 0,00 |
| 09/11/25 | 04:41:26 | DDD 091 | 91-99141-9711 | | 01m42s | 0,00 |
| 09/11/25 | 12:15:49 | DDD 091 | 91-99298-3736 | | 00m30s | 0,00 |
| 11/11/25 | 01:00:29 | DDD 091 | 91-99148-0080 | | 01m30s | 0,00 |
| 11/11/25 | 06:07:09 | DDD 091 | 91-99268-0658 | | 00m30s | 0,00 |
| 11/11/25 | 13:02:07 | DDD 091 | 91-99111-2547 | | 00m54s | 0,00 |
| 12/11/25 | 12:37:17 | DDD 091 | 91-99148-0080 | | 01m12s | 0,00 |
| 12/11/25 | 19:34:07 | DDD 091 | 91-99194-2514 | | 01m06s | 0,00 |
| 13/11/25 | 05:41:00 | DDD 091 | 91-99148-0080 | | 01m48s | 0,00 |
| 13/11/25 | 08:14:33 | DDD 091 | 91-99261-2429 | | 00m30s | 0,00 |
| 14/11/25 | 23:06:17 | DDD 091 | 91-99148-0080 | | 01m12s | 0,00 |
| 15/11/25 | 00:50:45 | DDD 091 | 91-99134-1006 | | 00m30s | 0,00 |
| 17/11/25 | 00:10:13 | DDD 091 | 91-99188-4329 | | 01m06s | 0,00 |
| 18/11/25 | 22:16:23 | DDD 091 | 91-99148-0080 | | 01m00s | 0,00 |
| 19/11/25 | 02:29:44 | DDD 091 | 91-99118-9923 | | 00m36s | 0,00 |
| 19/11/25 | 05:29:15 | DDD 091 | 91-99148-0080 | | 01m30s | 0,00 |
| 19/11/25 | 16:46:08 | DDD 091 | 91-99199-3165 | | 00m48s | 0,00 |
| 19/11/25 | 16:47:32 | DDD 091 | 91-99180-2917 | | 00m42s | 0,00 |
| 20/11/25 | 00:06:56 | DDD 091 | 91-99382-0260 | | 00m30s | 0,00 |
| 20/11/25 | 18:27:36 | DDD 091 | 91-99301-6290 | | 00m48s | 0,00 |
| 20/11/25 | 20:42:35 | DDD 091 | 91-99268-0658 | | 00m30s | 0,00 |
| 21/11/25 | 05:03:03 | DDD 091 | 91-99188-4329 | | 00m36s | 0,00 |
| 21/11/25 | 06:08:21 | DDD 091 | 91-99169-5484 | | 00m30s | 0,00 |
| 22/11/25 | 07:51:36 | DDD 091 | 91-99151-3952 | | 00m54s | 0,00 |
| 22/11/25 | 18:23:12 | DDD 091 | 91-99145-5122 | | 00m30s | 0,00 |
| 23/11/25 | 09:11:39 | DDD 091 | 91-99216-7426 | | 01m42s | 0,00 |
| 23/11/25 | 09:57:17 | DDD 091 | 91-99113-4201 | | 00m30s | 0,00 |
| 23/11/25 | 09:57:54 | DDD 091 | 91-99113-4201 | | 06m18s | 0,00 |
| 23/11/25 | 11:09:20 | DDD 091 | 91-99286-9167 | | 02m00s | 0,00 |
| 23/11/25 | 21:27:08 | DDD 091 | 91-99148-0080 | | 01m00s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **57m42s** | **0,00** |

### Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/25 | 16:12:51 | DDD 091 | 91-98546-2759 | | 02m00s | 0,00 |
| 29/10/25 | 11:12:10 | DDD 091 | 91-98628-7383 | | 00m48s | 0,00 |
| 30/10/25 | 10:04:43 | DDD 091 | 91-98595-5355 | | 01m30s | 0,00 |
| 31/10/25 | 08:53:30 | DDD 091 | 91-98043-4675 | | 00m30s | 0,00 |
| 31/10/25 | 14:27:09 | DDD 091 | 91-98469-7111 | | 00m54s | 0,00 |
| 31/10/25 | 15:11:36 | DDD 091 | 91-98595-5355 | | 01m42s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **07m24s** | **0,00** |

## UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

### Ligações de Longa Distância

#### OPERADORA 15 TELEFÔNICA

**Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/25 | 10:06:05 | DDD 091 | 94-99156-3113 | Reduzida | 00m30s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **00m30s** | **0,00** |

**Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/25 | 23:21:12 | DDD 091 | 94-3787-8200 | Reduzida | 00m30s | 0,00 |
| 26/10/25 | 23:21:54 | DDD 091 | 94-3787-8200 | Reduzida | 02m30s | 0,00 |
| 16/11/25 | 05:11:16 | DDD 091 | 94-3787-8200 | Reduzida | 02m30s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **05m30s** | **0,00** |

**Para Outros Estados - Para Celulares Vivo**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/25 | 09:10:03 | DDD 091 | 27-99779-2350 | Reduzida | 00m30s | 0,00 |
| 23/11/25 | 09:11:00 | DDD 091 | 27-99779-2350 | Reduzida | 00m30s | 0,00 |
| 23/11/25 | 09:13:51 | DDD 091 | 27-99779-2350 | Reduzida | 00m30s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **01m30s** | **0,00** |

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99123-8274 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

**Ligações Locais - Para Celulares Vivo**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 12:02:26 | DDD 091 | 91-99131-0122 | | 00m30s | 0,00 |
| 24/10/25 | 12:06:53 | DDD 091 | 91-99131-0122 | | 00m54s | 0,00 |
| 24/10/25 | 15:14:45 | DDD 091 | 91-99198-1622 | | 00m30s | 0,00 |
| 24/10/25 | 15:16:50 | DDD 091 | 91-99198-1622 | | 00m30s | 0,00 |
| 24/10/25 | 15:17:35 | DDD 091 | 91-99198-1622 | | 00m30s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **02m54s** | **0,00** |

**Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 15:16:18 | DDD 091 | 91-98186-6945 | | 00m30s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **00m30s** | **0,00** |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 07:00:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 90MB 143KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 12:04:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 93KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 12:05:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 85MB 307KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 21:26:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 24MB 686KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **200MB 205KB** | **0,00** |

### SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

**Serviços Contratados**

| Descrição | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SKEELO V5 | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 10,41 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| **Subtotal** | | | | **16,15** |

### VALOR DO VIVO 91-99123-8274

| | Valor R$ |
|---|---|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | 34,35 |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 16,15 |
| **TOTAL** | **50,50** |

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99173-6136 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| SMART EMPRESAS 8GB TE | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 34,35 |

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

| | | |
|---|---|---|
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - |
| FRANQUIA TORPEDO | 1.000 | - |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 8,00GB | 257MB 587KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | 07:55:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 16:29:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 00:15:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 11:10:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 21:12:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 23:48:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 08:03:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 645KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 17:05:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 51KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 17:27:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 08:51:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 14MB 81KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 16:58:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 604KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 17:34:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 18:42:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 97KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 21:49:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 05:27:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 13:00:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 686KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 13:33:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 237KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 16:39:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 40KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 08:31:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 450KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 14:38:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 15:21:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 747KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 20:46:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 296KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 07:40:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 23KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 07:42:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 48KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 11:39:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 645KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 14:39:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 375KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 11:40:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 532KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 18:41:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 19:16:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 11MB 174KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 21:27:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 258KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 11:41:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 256KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 14:09:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 348KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 14:57:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 266KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 16:47:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 143KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 07:41:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 309KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 08:50:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 685KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 09:24:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 408KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 09:45:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 204KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:36:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 266KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 16:35:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 839KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 17:16:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 849KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 09:51:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 8MB 552KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 13:51:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 255KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 14:13:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 358KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 16:57:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 633KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 18:25:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 481KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 17:12:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 778KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 07:43:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 389KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 10:15:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 83KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 10:20:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 11:14:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 436KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 13:27:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 696KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 17:26:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 09:02:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 471KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 12:00:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 45KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 13:36:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 10:22:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 604KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 09:17:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 635KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 09:44:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 19KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 09:45:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 10:45:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 762KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 11:58:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 713KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 14:34:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 17:23:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 337KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 11:43:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 675KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 14:26:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 13MB 276KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 14:47:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 40KB | 0,00 |

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/25 | 14:58:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 407KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 15:57:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 167KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 16:13:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 17:40:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 368KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 18:24:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 48KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 18:24:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 696KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 18:54:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 09:37:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 544KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 12:33:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 789KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 15:41:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 187KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 15:44:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 88KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 15:56:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 15:56:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 563KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 16:32:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 977KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 20:04:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 09:31:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 167KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 09:50:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 645KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 10:49:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 184KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 11:58:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 308KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 12:36:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 627KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 16:40:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 20:04:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 17:44:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 476KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 18:52:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 20:29:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 8MB 778KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 21:39:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 228KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 03:17:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 08:46:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 870KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 11:05:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 266KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 16:28:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 634KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 10:20:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 655KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 16:37:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 17:26:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 956KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 10:50:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 51KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:20:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 18:17:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 18:19:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 18:23:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 207KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 20:03:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 09:51:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 246KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 10:45:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 608KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 10:46:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 382KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 11:04:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 29KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 11:05:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 394KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 11:08:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 620KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 12:06:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 1014KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 13:25:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 182KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 14:33:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 901KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 21:28:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 131KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 07:27:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 280KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 07:30:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 38KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 07:34:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 70KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 19:56:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 532KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 20:32:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 43KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 05:04:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 12:02:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 42KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 13:09:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 563KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 18:13:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 33KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 19:12:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 101KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 19:12:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 163KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 19:15:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 519KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 20:57:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 35KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 07:31:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 09:16:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 18:41:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 667KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 18:52:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 104KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 19:05:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 19:06:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 245KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 19:23:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 37KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 19:24:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 89KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 19:27:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 375KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 22:18:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 491KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 22:59:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 09:09:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 54MB 153KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 09:16:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 783KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 09:42:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 225KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 11:59:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 371KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 13:08:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 326KB | 0,00 |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99173-6136 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/25 | 18:58:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **257MB 587KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| **APPS ESSENCIAIS B2B** | 300,00GB | 45MB 147KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 11:11:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 487KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 13:16:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 141KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 13:25:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 228KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 17:31:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 101KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 17:48:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 205KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 12:08:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 503KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 17:05:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 75KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 08:51:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 304KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 08:51:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 902KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 16:58:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 706KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 18:42:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 18KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 13:00:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 110KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 13:00:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 896KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 13:33:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 36KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 16:40:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 78KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 08:31:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 493KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 20:47:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 583KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 07:42:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 11:39:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 31KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 11:39:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 308KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 17:23:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 214KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 11:40:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 21KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 19:16:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 676KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 21:27:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 40KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 11:41:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 323KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 15:04:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 51KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 18:06:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 956KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 07:41:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 22KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 09:09:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 29KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 09:24:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 182KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 09:45:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 77KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:36:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 227KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 16:35:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 69KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 19:36:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 41KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 09:51:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 349KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 14:12:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 861KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 17:02:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 47KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 18:21:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 225KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 17:12:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 762KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 07:45:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 214KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 10:15:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 31KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 10:15:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 47KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 12:08:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 222KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 17:08:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 72KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 17:26:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 168KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 11:21:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 19KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 10:22:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 359KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 09:17:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 30KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 11:58:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 345KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 17:01:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 199KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 11:45:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 431KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 14:27:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 357KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 14:48:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 122KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 14:58:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 16:35:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 17:16:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 299KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 18:26:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 238KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 09:37:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 59KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 14:17:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 81KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 15:56:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 111KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 16:32:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 553KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 09:31:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 09:50:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 79KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 12:02:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 58KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 17:03:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 100KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 18:12:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 72KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 20:29:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 748KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 21:39:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 38KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 09:50:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 895KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 11:05:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 21KB | 0,00 |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99173-6136 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/25 | 08:44:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 00KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 16:13:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 20:41:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 301KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 11:27:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 191KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 10:45:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 146KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 10:46:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 48KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 11:05:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 79KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 11:08:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 164KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 11:08:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 270KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 12:07:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 579KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 13:25:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 59KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 14:39:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 659KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 21:37:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 07:27:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 99KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 19:37:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 546KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 13:09:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 287KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 18:08:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 19:12:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 103KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 20:11:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 22KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 18:52:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 18:52:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 72KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 19:05:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 19:06:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 79KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 19:23:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 19:24:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 19:27:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 26KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 22:18:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 42KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 22:59:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 09:09:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 96KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 09:16:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 135KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 09:42:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 175KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 11:59:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 47KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **45MB 147KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| **GESTAO VOZ** | - | 06m18s |

**Ligações Locais - Para Celulares Vivo**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/25 | 14:53:44 | DDD 091 | 91-99204-8934 | | 00m30s | 0,00 |
| 07/11/25 | 16:36:08 | DDD 091 | 91-99204-8934 | | 00m30s | 0,00 |
| 12/11/25 | 15:32:31 | DDD 091 | 91-99341-2525 | | 00m48s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **01m48s** | **0,00** |

**Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/25 | 14:39:22 | DDD 091 | 91-98228-4841 | | 02m00s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **02m00s** | **0,00** |

**Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/25 | 09:39:53 | DDD 091 | 91-3323-2900 | | 02m30s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **02m30s** | **0,00** |

### UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

**Ligações de Longa Distância**

**OPERADORA 15 TELEFÔNICA**

**Para Outros Estados - Para Fixo Vivo**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/25 | 16:42:29 | DDD 091 | 11-4238-4848 | Normal | 03m30s | 0,00 |
| 13/11/25 | 16:28:24 | DDD 091 | 11-3948-4000 | Normal | 00m30s | 0,00 |
| 13/11/25 | 16:29:01 | DDD 091 | 11-3948-4000 | Normal | 01m36s | 0,00 |
| 13/11/25 | 16:33:21 | DDD 091 | 11-3948-4000 | Normal | 04m54s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **10m30s** | **0,00** |

### SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 09:48:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 584KB | 0,00 |

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99173-6136 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 10:18:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 491KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 13:16:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 402KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 13:25:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 133KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 17:23:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 557KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 17:48:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 399KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 21:29:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **5MB 520KB** | **0,00** |

### SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

**Serviços Contratados**

| Descrição | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SKEELO V5 | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 10,41 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| **Subtotal** | | | | **16,15** |

### VALOR DO VIVO 91-99173-6136

| | Valor R$ |
|---|---|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | 34,35 |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 16,15 |
| **TOTAL** | **50,50** |

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99202-5964 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| SMART EMPRESAS 3GB TE | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 19,65 |

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

| | | |
|---|---|---|
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - |
| FRANQUIA TORPEDO | 1.000 | - |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 3,00GB | 1809MB 72KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | 00:47:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 627KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 02:27:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 346KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 09:21:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 30MB 481KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:53:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 695KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 20:35:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 302KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 21:38:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 604KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 02:57:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 798KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 10:02:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 539KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 14:18:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 102KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 04:05:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 819KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 09:02:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 79MB 389KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 19:02:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 194KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 04:20:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 56MB 921KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 14:57:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 27MB 184KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 19:38:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 245KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 02:43:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 757KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 14:59:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 29MB 204KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 20:51:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 993KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 08:16:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 94MB 788KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 17:25:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 48KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 20:28:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 419KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 01:43:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 639KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 03:02:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 81KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 09:12:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 362KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 14:34:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 51MB 51KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 15:58:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 491KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 21:11:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 1013KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 02:20:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 501KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 09:21:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 399KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 15:09:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 812KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 20:27:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 675KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 02:41:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 972KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 09:03:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 65MB 491KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 11:44:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 48MB 942KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 21:19:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 1013KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 03:03:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 149KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 05:44:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 880KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 14:37:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 61KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 21:19:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 775KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 23:56:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 386KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 02:56:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 65MB 481KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:09:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 849KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 16:10:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 348KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 08:42:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 96KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 10:10:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 307KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 09:18:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 222KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 10:49:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 184KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 21:03:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 04:52:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 317KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 14:59:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 599KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 07:02:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 204KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 21:43:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 09:05:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 427KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 14:07:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 242KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 15:23:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 656KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 21:11:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 692KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 03:10:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 306KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 09:27:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 809KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 12:06:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 984KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 02:32:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 194KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 20:43:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 256KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 03:45:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 81KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 21:52:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 8MB 727KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 02:20:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 498KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 03:00:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 783KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 09:18:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 419KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 11:01:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 397KB | 0,00 |

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/25 | 13:44:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 312KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 14:32:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 267KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 16:30:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 110KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 16:45:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 819KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 02:48:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 368KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 10:36:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 163KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 14:35:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 980KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 21:41:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 778KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 07:54:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 378KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 14:12:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 972KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 22:15:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 931KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 02:54:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 50MB 92KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 09:28:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 150MB 20KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:20:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 532KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:03:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 351KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:08:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 777KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 18:34:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 436KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 23:17:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 360KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 02:45:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 125MB 563KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 09:02:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 808KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 11:11:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 86KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 11:12:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 16MB 737KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 18:15:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 389KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 22:44:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 1013KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 02:16:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 02:28:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 121MB 768KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 09:04:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 38MB 10KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 09:04:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 75KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 09:06:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 21KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 09:06:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 144KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 09:13:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 409KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 14:10:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 170KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 14:11:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 201KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 15:01:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 230KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 15:11:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 358KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 21:11:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 430KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 03:10:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 136KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 09:11:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 40MB 911KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 09:11:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 860KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 15:33:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 365MB 614KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 21:05:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 734KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 02:21:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 11MB 747KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 09:52:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 32MB 788KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 13:59:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 13MB 880KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 21:05:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 471KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 02:46:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 794KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 08:06:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 966KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 08:33:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 911KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 12:50:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 13:17:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 75KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 13:22:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 139KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 13:23:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 35KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 13:25:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 16KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 13:25:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 34MB 696KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 02:13:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 02:56:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 60MB 768KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 10:21:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 759KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 14:25:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 491KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:06:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 819KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 02:15:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 02:32:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 31MB 307KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 08:43:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 08:44:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 08:45:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 204KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 09:23:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 09:24:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **1809MB 72KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| **APPS ESSENCIAIS B2B** | 300,00GB | 63MB 935KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 07:47:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 22KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 20:10:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 02:28:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 13:32:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 17:28:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99202-5964 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/25 | 10:02:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 04:05:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 10:15:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 51KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 04:20:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 80KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 14:15:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 43KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 02:43:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 175KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 16:24:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 10:33:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 64KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 09:08:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 14:57:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 16:08:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 27KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 06:50:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 16MB 748KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 09:34:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 25KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 20:27:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 226KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 02:41:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 00KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 09:50:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 14:33:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 82KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 21:48:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 05:45:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 137KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 21:12:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 25KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:09:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 72KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:10:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 08:39:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 21KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 10:10:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 113KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 15:51:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 09:07:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 191KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 14:34:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 15:55:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 00:16:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 196KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 09:28:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 12:26:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 164KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 12:24:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 31KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 20:43:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 30MB 62KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 20:43:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 29KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 07:36:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 39KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 21:57:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 18KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 03:00:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 21KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 10:25:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 13:07:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 16KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 14:25:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 20:01:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 352KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 04:01:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 21KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 10:37:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 20KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 19:50:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 21:53:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 19KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 07:54:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 36KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 19:38:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 21:52:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 18KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 02:54:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 09:30:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 313KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 15:46:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 27KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 19:56:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 23:17:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 06:38:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 09:02:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 102KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 11:12:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 11:18:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 120KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 18:16:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 11KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 22:44:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 71KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 04:30:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 62KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 09:04:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 21KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 10:22:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 75KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 14:30:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 15:02:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 15:11:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 75KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 23:31:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 19KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 09:11:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 205KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:19:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 82KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 07:43:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 00KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 10:12:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 78KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 13:59:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 72KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 22:02:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 19KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 08:06:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 31KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 10:32:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 12:50:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 17:59:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 48KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 02:56:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 21KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 09:21:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 19:56:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 34KB | 0,00 |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99202-5964 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/25 | 02:32:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 74KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 08:46:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 20KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **63MB 935KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| GESTAO VOZ | - | 06m00s |

**Ligações Locais - Para Celulares Vivo**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 | 15:38:35 | DDD 091 | 91-99202-0563 | | 00m30s | 0,00 |
| 31/10/25 | 10:44:28 | DDD 091 | 91-99233-8563 | | 00m54s | 0,00 |
| 01/11/25 | 09:36:44 | DDD 091 | 91-99212-9736 | | 00m30s | 0,00 |
| 02/11/25 | 07:37:54 | DDD 091 | 91-99284-5507 | | 00m48s | 0,00 |
| 03/11/25 | 07:44:54 | DDD 091 | 91-99381-8786 | | 00m30s | 0,00 |
| 07/11/25 | 16:46:41 | DDD 091 | 91-99132-8963 | | 00m30s | 0,00 |
| 17/11/25 | 17:56:46 | DDD 091 | 91-99301-1326 | | 00m36s | 0,00 |
| 19/11/25 | 10:29:49 | DDD 091 | 91-99326-0772 | | 00m42s | 0,00 |
| 19/11/25 | 15:37:25 | DDD 091 | 91-99338-6092 | | 00m30s | 0,00 |
| 19/11/25 | 16:47:46 | DDD 091 | 91-99301-1326 | | 00m30s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **06m00s** | **0,00** |

### SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 07:47:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 37MB 276KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 14:07:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 368KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 21:25:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 45KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 21:26:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 665KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **40MB 331KB** | **0,00** |

### SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

**Serviços Contratados**

| Descrição | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SKEELO V2 | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 5,20 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| **Subtotal** | | | | **10,94** |

### VALOR DO VIVO 91-99202-5964

| | Valor R$ |
|---|---|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | 19,65 |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 10,94 |
| **TOTAL** | **30,59** |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99223-7242 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| SMART EMPRESAS 8GB TE | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 34,35 |

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

| | | |
|---|---|---|
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - |
| FRANQUIA TORPEDO | 1.000 | - |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 8,00GB | 147MB 873KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | 11:17:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 11:30:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 07:19:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 10:38:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 20:35:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 07:15:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 07:46:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 08:33:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 08:43:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 09:27:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 10:24:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 10:34:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 11:02:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 11:21:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 11:29:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 11:56:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 14:51:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 15:36:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 15:58:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 16:41:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 17:23:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 21:59:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 06:47:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 07:34:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 07:37:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 09:30:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 11:10:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 11:46:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 12:03:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 12:24:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 18:08:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 08:57:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 09:43:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 10:18:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 10:39:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 12:14:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 12:41:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 15:01:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 15:34:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 16:39:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 16:45:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 18:20:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 20:36:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 09:05:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 13:41:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 14:33:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 16:19:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 16:59:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 17:32:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 18:10:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 18:38:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 19:35:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 08:27:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 08:58:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 09:00:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 09:12:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 09:28:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 10:33:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 11:39:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 13:32:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 16:55:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 19:01:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 20:21:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 20:37:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 21:05:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 21:09:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 02:20:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/25 | 04:28:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 06:37:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 06:51:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 08:31:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 09:23:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 09:41:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 07:54:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 08:52:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 08:59:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 13:36:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 16:35:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 17:28:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 19:04:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 19:15:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 23:29:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 08:55:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 09:04:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 09:13:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 09:56:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 10:46:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 14:18:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 14:58:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 17:11:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 18:01:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 22:13:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 08:17:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:40:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 11:19:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 11:23:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 11:26:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 11:27:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 15:31:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 15:38:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 17:34:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 18:34:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 08:07:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 08:40:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 09:12:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 09:33:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 12:08:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 17:36:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 19:50:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 20:49:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 07:50:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 10:55:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 12:01:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 12:31:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 13:11:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 14:39:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 15:02:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 16:51:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 17:00:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 18:34:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 18:52:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 18:56:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 10:23:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 11:09:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 12:54:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 13:18:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 14:01:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 09:49:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 18:26:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 08:13:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 09:45:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 09:50:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 10:27:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 11:16:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 11:48:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 11:52:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 14:02:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 14:03:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 14:04:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 15:21:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 16:45:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 17:14:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 21:24:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 09:34:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 10:38:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 11:58:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99223-7242 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/25 | 15:44:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 18:34:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 18:44:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 19:10:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 19:47:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 11:31:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 12:17:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 12:20:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 15:15:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 15:23:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 15:39:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 20:51:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 07:52:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 09:08:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 09:58:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 10:59:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 11:18:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 11:43:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 13:36:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 14:21:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 14:59:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 15:24:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 17:06:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 19:02:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 07:59:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 09:44:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 10:36:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 12:26:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 16:00:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 16:16:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 16:23:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 17:04:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 17:44:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 21:41:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 07:56:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 10:56:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 11:20:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 11:50:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 12:02:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 14:39:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 18:07:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 18:17:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 19:03:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 19:25:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 19:41:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 19:58:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 09:28:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 09:47:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 07:33:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 07:55:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 08:35:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 625KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 08:55:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 153KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 08:56:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 32MB 542KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 10:15:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 49MB 102KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:10:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 74KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:12:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 22KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:13:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 64MB 931KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:47:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 17:10:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 17:22:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 17:27:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 17:36:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 18:00:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 18:25:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 18:32:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 20:44:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 22:22:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 07:30:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 10:03:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 11:39:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 14:35:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 14:50:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 17:04:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 08:08:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 08:36:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 09:58:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 10:47:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 12:03:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 13:43:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/25 | 16:09:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 16:14:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 16:19:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 16:33:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 17:10:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 17:30:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 17:51:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 18:06:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 19:52:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 21:42:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 21:53:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 22:06:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 12:19:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 15:13:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 15:29:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 16:31:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 19:27:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 08:39:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 08:58:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 08:59:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 09:26:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 09:53:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 10:20:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 16:20:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 17:21:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 19:23:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 18:22:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 23:04:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 23:14:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 10:12:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 10:31:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 17:23:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 08:11:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 08:59:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 09:24:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 09:26:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 09:32:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 09:53:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **147MB 873KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| **APPS ESSENCIAIS B2B** | 300,00GB | 31MB 508KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/25 | 14:38:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 123KB | 0,00 |
| 22/10/25 | 14:38:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 922KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 19:44:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 07:01:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 05:19:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 07:46:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 08:43:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 10:34:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 11:58:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 16:42:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 17:13:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 07:28:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 10:39:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 11:58:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 12:17:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 12:39:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 15:34:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 09:34:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 13:43:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 16:58:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 08:43:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 09:12:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 11:39:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 18:28:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 20:22:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 08:58:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 09:41:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 12:11:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 17:13:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 17:28:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 18:59:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 08:40:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 10:34:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |

## SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/25 | 10:56:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 14:01:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 09:49:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 18:28:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 09:45:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 10:25:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 15:21:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 16:41:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 17:14:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 11:54:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 14:58:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 18:34:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 15:15:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 09:08:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 11:32:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 13:36:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 19:08:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 11:17:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 13:36:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 21:55:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 10:56:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 11:54:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 19:03:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 19:13:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 08:35:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 343KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 08:56:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 20KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 08:56:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 390KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 08:56:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 379KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 10:15:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 103KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 10:15:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 400KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:11:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 36KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:12:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 30KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:13:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 472KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 14:13:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 256KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 17:27:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 08:45:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 14:06:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 17:52:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 15:13:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 08:57:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 18:24:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 10:10:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 08:11:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 09:32:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **31MB 508KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| GESTAO VOZ | - | - |

## UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

**Ligações de Longa Distância**

**OPERADORA 15 TELEFÔNICA**

**Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/25 | 08:30:45 | DDD 091 | 11-4003-5364 | Reduzida | 02m48s | 0,00 |
| 15/11/25 | 17:37:56 | DDD 091 | 11-4003-5364 | Reduzida | 04m06s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **06m54s** | **0,00** |

## SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/25 | 14:38:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 14MB 901KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 12:26:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 14:48:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 15:39:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 15:41:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 15:53:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 16:21:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 16:45:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 19:12:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99223-7242 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 19:33:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 19:45:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 20:23:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 21:25:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **14MB 917KB** | **0,00** |

### SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

**Serviços Contratados**

| Descrição | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SKEELO V5 | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 10,41 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| **Subtotal** | | | | **16,15** |

### VALOR DO VIVO 91-99223-7242

| | Valor R$ |
|---|---|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | 34,35 |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 16,15 |
| **TOTAL** | **50,50** |

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99223-8823 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| SMART EMPRESAS 8GB TE | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 34,35 |

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

| | | |
|---|---|---|
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - |
| FRANQUIA TORPEDO | 1.000 | - |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 8,00GB | 195MB 562KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | 13:37:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 402KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 12:07:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 256KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 08:55:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 43MB 716KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 22:06:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 730KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 02:32:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 431KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 04:17:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 74MB 215KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 22:05:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 201KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 22:17:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 317KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 02:50:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 13MB 849KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 12:50:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 117KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 12:53:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 91KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 13:09:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 193KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 13:24:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 404KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 13:44:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 13:46:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 117KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 15:32:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 235KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 15:43:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 71KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 17:57:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 75KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 18:29:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 24KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 18:30:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 23KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 18:42:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 99KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 02:30:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 27KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 07:00:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 52MB 30KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 20:35:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 62KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 02:37:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 471KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 02:37:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 494KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 08:09:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 849KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 16:38:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 29KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 18:15:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 82KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 09:48:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 102KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **195MB 562KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| APPS ESSENCIAIS B2B | 300,00GB | 217MB 594KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 14:41:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 45KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 08:56:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 82MB 543KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 23:41:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 08:10:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 43MB 932KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 04:35:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 60MB 809KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 13:24:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 27KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 13:45:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 15:32:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 16:20:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 35KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 18:42:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 09:47:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 25MB 656KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 20:35:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 01:34:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 02:37:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 03:08:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 492KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 08:09:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 08:09:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 69KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 18:15:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 09:49:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **217MB 594KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| GESTAO VOZ | - | - |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99223-8823 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 14:41:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 69KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **0MB 69KB** | **0,00** |

### SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

**Serviços Contratados**

| Descrição | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SKEELO V5 | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 10,41 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| **Subtotal** | | | | **16,15** |

### VALOR DO VIVO 91-99223-8823

| | Valor R$ |
|---|---|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | 34,35 |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 16,15 |
| **TOTAL** | **50,50** |

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99245-6188 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| SMART EMPRESAS 12GB TE | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 50,85 |

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

| | | |
|---|---|---|
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - |
| FRANQUIA TORPEDO | 1.000 | - |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 12,00GB | 8526MB 954KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | 08:02:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 409KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 12:27:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 12:27:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 22KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 12:28:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 155KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 12:29:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 26KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 12:34:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 120KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 12:36:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 34KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 12:36:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 184KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 13:26:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 13:26:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 13:26:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 13:35:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 13:44:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 13:47:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 13:52:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:01:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:02:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:03:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:04:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:06:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 20KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:10:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:11:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:11:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:12:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:13:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:16:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:18:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:20:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:22:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:23:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:24:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:24:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:26:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:27:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:27:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:28:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:29:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:31:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:32:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:32:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:34:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:37:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:40:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:42:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:44:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:45:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:48:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:48:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:49:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:49:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:52:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:53:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:57:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 16KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 15:00:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 15:01:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 15:02:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 15:07:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 15:10:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 15:39:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 911KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 19:15:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 35MB 655KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 13:15:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 28KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 22:00:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 108MB 81KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 16:00:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 81MB 645KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 06:49:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 522KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 08:30:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 08:31:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 665KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 08:39:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 413KB | 0,00 |

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/25 | 08:45:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 897KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 08:52:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 08:52:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 768KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 10:00:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 78MB 911KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 15:22:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 16:26:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 706KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 07:40:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 169MB 747KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 02:19:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 68MB 174KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 16:47:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 22:01:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 665KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 03:49:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 06:50:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 34MB 880KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 10:35:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 978KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 10:35:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 372MB 911KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 08:40:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 41MB 81KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 12:36:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 12:38:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 30KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 20:30:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 20:33:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 03:33:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 07:08:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 74MB 143KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 19:49:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 79MB 10KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 10:20:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 1067MB 788KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 19:54:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 130MB 778KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 19:54:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 1091MB 512KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 07:17:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 07:17:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 99MB 604KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:09:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 244MB 235KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 13:49:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 40MB 153KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 20:13:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 20:16:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 23KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 21:57:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 146MB 901KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 13:15:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 19KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 13:39:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 97MB 1013KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 15:20:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 45MB 133KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 05:05:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 07:25:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 276MB 849KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 12:41:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 630MB 102KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 06:56:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 11MB 768KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 17:06:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 17:09:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 101MB 512KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 03:50:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 11MB 757KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 16:56:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 16:57:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 471KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 18:48:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 19:34:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 56MB 552KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 20:35:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 21:29:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 43KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 06:03:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 07:09:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 545MB 593KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 21:41:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 04:57:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 14MB 143KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 07:56:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 351MB 522KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 21:52:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 08:34:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 189MB 40KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 23:37:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 06:03:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 132MB 706KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 00:07:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 08:00:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 08:49:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 42MB 819KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 08:51:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 634KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 13:27:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 327KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 22:13:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 07:45:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 118MB 317KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:09:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 14MB 942KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 18:16:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 18:17:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 186KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 19:32:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 20:20:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 29KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 08:04:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 317KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 09:42:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 26MB 71KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 12:51:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 66MB 00KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 16:22:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 419KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 16:22:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 535MB 348KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 02:53:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 183MB 286KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 21:06:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 05:03:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 33MB 634KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 10:26:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 296KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 10:48:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 13MB 143KB | 0,00 |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99245-6188 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/25 | 11:02:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 11:06:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 11:17:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 617KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 12:20:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 153KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 12:29:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 12:29:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 138KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 12:52:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 731KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:36:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:38:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 130KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:38:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 44KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:41:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 24MB 102KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 22:13:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 653KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 02:48:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 09:34:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 75MB 204KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 14:26:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 313MB 1003KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 20:48:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 43MB 286KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 02:28:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 16MB 358KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 12:17:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 142MB 942KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 02:27:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 229MB 798KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 20:27:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 126MB 112KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 08:13:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 28MB 317KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 09:15:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 223KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 09:17:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 10MB 256KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 11:27:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 37KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 11:28:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 11:28:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 614KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **8526MB 954KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| **APPS ESSENCIAIS B2B** | 300,00GB | 963MB 509KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/25 | 09:25:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 28MB 328KB | 0,00 |
| 15/10/25 | 08:12:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 45MB 185KB | 0,00 |
| 17/10/25 | 07:58:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 8MB 420KB | 0,00 |
| 18/10/25 | 11:00:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 12MB 646KB | 0,00 |
| 20/10/25 | 14:47:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 13MB 605KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 07:45:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 23MB 994KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 20:01:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 584KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 00:42:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 59KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 00:42:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 07KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 09:34:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 123KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 12:27:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 16KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 12:28:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 25KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 12:36:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 333KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 13:26:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 13:26:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 13:35:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 13:52:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 13:52:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:02:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:03:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 05KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:07:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:11:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:12:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:17:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:24:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:24:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:26:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:27:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:27:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:28:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:29:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:34:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:37:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:45:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:49:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 14:57:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 15:39:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 679KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 19:21:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 717KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 08:36:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 195KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 16:01:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 72KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 07:29:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 297KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 08:31:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 135KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 08:39:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 372KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 08:45:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 65KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 08:52:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/25 | 08:52:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 687KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 10:02:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 10MB 175KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 16:26:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 613KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 07:42:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 15MB 185KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 07:27:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 25MB 984KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 03:49:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 05:40:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 420KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 07:25:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 32MB 482KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 10:35:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 660KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 10:36:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 35MB 953KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 08:32:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 738KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 03:58:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 07:43:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 697KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 05:46:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 902KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 10:20:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 71MB 902KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 19:54:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 26MB 891KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 19:55:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 59MB 789KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 07:17:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 994KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 07:17:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 12MB 420KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:18:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 13MB 666KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 13:49:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 564KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 22:57:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 07:35:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 15MB 656KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 14:25:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 154KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 15:20:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 33MB 994KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 16:31:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 72KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 06:21:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 177KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 07:25:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 10MB 123KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 12:42:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 44MB 564KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 09:30:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 646KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 17:06:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 17:09:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 10MB 553KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 09:07:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 681KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 16:56:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 16:57:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 675KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 19:36:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 431KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 07:09:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 33MB 185KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 07:51:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 21KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 08:10:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 23MB 564KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 08:41:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 29MB 615KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 07:27:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 25MB 72KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 10:39:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 881KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 09:10:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 154KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 15:37:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 128KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 07:47:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 17MB 93KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:18:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 922KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 18:27:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 47KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 20:21:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 08:07:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 717KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 09:42:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 123KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 12:54:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 656KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 16:22:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 49KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 16:23:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 82MB 676KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 07:42:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 21MB 420KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 07:02:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 420KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 10:28:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 124KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 10:49:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 31KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 11:02:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 11:06:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 11:17:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 209KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 12:20:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 12:52:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 420KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 12:53:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 38KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:38:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 23KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:41:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:41:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 62KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 22:21:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 03:11:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 06KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 09:36:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 912KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 14:38:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 1004KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 21:32:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 267KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 08:00:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 820KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 12:17:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 902KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 07:19:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 533KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 20:27:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 185KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 08:13:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 82KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 09:15:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 09:17:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 585KB | 0,00 |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99245-6188 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/25 | 11:28:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 1000KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **963MB 509KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| **GESTAO VOZ** | - | 05m48s |

**Ligações Locais - Para Celulares Vivo**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/25 | 10:25:04 | DDD 091 | 91-99194-1660 | | 00m30s | 0,00 |
| 12/11/25 | 12:43:21 | DDD 091 | 91-99261-7941 | | 00m30s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **01m00s** | **0,00** |

**Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/25 | 15:40:04 | DDD 091 | 91-98225-1501 | | 02m00s | 0,00 |
| 21/11/25 | 08:28:03 | DDD 091 | 91-98839-5968 | | 00m30s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **02m30s** | **0,00** |

**Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/25 | 10:16:28 | DDD 091 | 91-3521-3876 | | 02m18s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **02m18s** | **0,00** |

### UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

**Ligações de Longa Distância**

**OPERADORA 15 TELEFÔNICA**

**Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/25 | 14:12:19 | DDD 091 | 94-99304-3785 | Normal | 02m06s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **02m06s** | **0,00** |

### SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/25 | 22:37:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 13/10/25 | 09:24:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 109MB 808KB | 0,00 |
| 15/10/25 | 01:53:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/10/25 | 08:12:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 360MB 778KB | 0,00 |
| 16/10/25 | 22:22:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 113MB 51KB | 0,00 |
| 17/10/25 | 17:00:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 16MB 245KB | 0,00 |
| 18/10/25 | 11:00:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 47MB 440KB | 0,00 |
| 20/10/25 | 14:47:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 133MB 573KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 07:22:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 330MB 245KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 20:01:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 19MB 30KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 21:26:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 63KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **1130MB 167KB** | **0,00** |

### SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

**Serviços Contratados**

| Descrição | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| VIVO NEWS LIGHT | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 0,52 |
| SKEELO V4 | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 8,33 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| **Subtotal** | | | | **14,59** |

**VALOR DO VIVO 91-99245-6188**

| | Valor R$ |
|---|---|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | 50,85 |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 14,59 |
| **TOTAL** | **65,44** |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99261-5463 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| SMART EMPRESAS 3GB TE | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 20,23 |

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

| | | |
|---|---|---|
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - |
| FRANQUIA TORPEDO | 1.000 | - |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 3,00GB | 6143MB 895KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | 00:22:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 336KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 03:11:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 25KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 03:13:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 16MB 122KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 09:08:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 32MB 860KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 10:10:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 24MB 645KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 15:55:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 194MB 808KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 14:40:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 21MB 675KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 14:44:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 133MB 593KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 18:56:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 143KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 21:58:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 458KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 22:43:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 507KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 03:13:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 930KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 03:40:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 317KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 12:03:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 134MB 696KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 14:42:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 40MB 348KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 17:54:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 27MB 307KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 09:39:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 40MB 983KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 14:16:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 141KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 14:39:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 24KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 14:48:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 14MB 634KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 03:23:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 27MB 972KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 18:54:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 56MB 368KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 00:30:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 302KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 01:37:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 16KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 05:27:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 790KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 07:09:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 14MB 327KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 11:00:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 33MB 1013KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 15:45:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 327MB 829KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 03:29:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 18KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 03:30:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 19MB 184KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:30:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 122MB 901KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 15:39:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 310KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 17:31:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 55MB 808KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 08:43:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 389MB 378KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 15:49:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 798KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 20:01:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 90MB 675KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 10:04:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 396MB 686KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 13:48:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 11MB 256KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 14:13:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 102KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 15:50:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 931KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 06:54:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 81MB 20KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 09:58:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 538MB 501KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 15:19:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 1013KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 10:31:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 560MB 00KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 11:43:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 271MB 10KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 13:45:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 605KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 14:55:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 11MB 1003KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 18:21:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 18:21:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 19:48:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 71KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 21:08:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 49KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 21:12:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 860KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 21:36:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 620KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 19:55:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 10KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 20:29:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 745KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 20:46:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 61KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 20:46:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 524KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 21:02:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 21KB | 0,00 |
| 16/11/25 | 23:57:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 667KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 03:23:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 358KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 10:07:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 14:23:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 61KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 14:23:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 67MB 542KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 11:21:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 1425MB 757KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 14:43:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 53KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 15:59:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 758MB 563KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 20:45:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 87MB 901KB | 0,00 |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99261-5463 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/25 | 22:22:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 788KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 22:25:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 495KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 22:27:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 757KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 22:32:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 665KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 23:03:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 892KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 23:03:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 419KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 15:26:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 204KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 08:36:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 196KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 18:37:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 11MB 614KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 19:46:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 22MB 409KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **6143MB 895KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| **APPS ESSENCIAIS B2B** | 300,00GB | - |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| **GESTAO VOZ** | - | 02m18s |

**Ligações Locais - Para Celulares Vivo**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/25 | 15:47:49 | DDD 091 | 91-99204-8934 | | 01m18s | 0,00 |
| 12/11/25 | 15:19:55 | DDD 091 | 91-99174-1892 | | 01m00s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **02m18s** | **0,00** |

### SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 03:42:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 74MB 706KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 19:48:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 93MB 522KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **168MB 204KB** | **0,00** |

### SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

**Serviços Contratados**

| Descrição | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SKEELO V2 | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 5,35 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,95 |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,95 |
| **Subtotal** | | | | **11,25** |

### VALOR DO VIVO 91-99261-5463

| | Valor R$ |
|---|---|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | 20,23 |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 11,25 |
| **TOTAL** | **31,48** |

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99317-7091 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| SMART EMPRESAS 2GB D | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 29,49 |

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| SERVICO GESTAO | - | 05m30s |

**Ligações Locais - Para Celulares Vivo**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/25 | 17:48:06 | DDD 091 | 91-99203-9753 | | 02m36s | 0,00 |
| 31/10/25 | 10:05:35 | DDD 091 | 91-99261-0023 | | 00m30s | 0,00 |
| 10/11/25 | 09:18:26 | DDD 091 | 91-99264-8786 | | 02m24s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **05m30s** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| FRANQUIA TORPEDO | 1.000 | - |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 2,00GB | 4096MB 00KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/25 | 08:18:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 08:28:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 207MB 1013KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 10:23:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 436MB 378KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 11:54:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 993KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 06:37:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 551MB 184KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 08:31:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 194MB 706KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 14:31:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 110MB 522KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 08:41:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 91KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 09:50:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 09:57:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 296KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 14:17:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 197MB 757KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 08:38:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 193MB 286KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 08:41:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 111MB 399KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 11:25:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 25MB 225KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 08:25:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 14MB 30KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 09:26:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 22KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 09:26:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 08KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 09:27:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 22KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 09:27:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 687KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:07:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 10MB 645KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 08:48:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 08:48:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 271MB 153KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 15:00:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 99MB 880KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 15:20:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 29MB 768KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 08:23:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 188MB 102KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 03:23:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 08:22:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 83KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 09:14:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 962MB 81KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 00:00:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 08:31:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 26MB 174KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 12:11:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 73MB 716KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 08:11:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 322MB 757KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 08:21:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 55MB 248KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **4096MB 00KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| APPS ESSENCIAIS B2B | 300,00GB | 1267MB 559KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 08:18:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 35MB 359KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 16:41:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 31MB 400KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 08:28:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 564KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 10:23:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 21MB 891KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 11:55:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 37MB 512KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 06:38:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 96MB 277KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 08:31:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 49MB 748KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 14:43:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 18MB 472KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 08:46:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 53KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 10:00:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 00KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 14:17:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 41MB 123KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 08:39:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 48MB 246KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 08:47:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 902KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 11:25:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 38MB 635KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 08:25:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 850KB | 0,00 |

## SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/25 | 09:26:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 09:27:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 387KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:07:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 297KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 08:48:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 746KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 08:48:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 13MB 717KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 15:01:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 20MB 881KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 15:20:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 68MB 502KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 15:20:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 41KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 08:24:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 65MB 512KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 08:22:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 34KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 09:15:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 37MB 93KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 08:31:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 21MB 431KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 12:11:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 10MB 216KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 08:11:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 35MB 564KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 08:21:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 171MB 768KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 14:45:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 21MB 502KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 16:37:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 110MB 359KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 08:14:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 91MB 472KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 14:44:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 19MB 338KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 17:44:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 27KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 08:45:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 266KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 16:30:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 31KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 08:06:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 492KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 11:49:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 28MB 144KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 08:07:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 37KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 15:53:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 47KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 17:07:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 40KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 07:45:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 1009KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 17:03:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 117KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 11:00:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 390KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 17:31:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 00KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 10:55:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 74MB 461KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:04:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **1267MB 559KB** | **0,00** |

## UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/25 | 08:21:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 692MB 990KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 14:45:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 305MB 890KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 16:37:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 573MB 430KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 08:12:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 08:14:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 614MB 798KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 14:34:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 14:43:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 406MB 686KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 09:13:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:17:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 426KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 08:16:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 293KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 14:24:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 593KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 08:06:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 81KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 11:15:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 11:49:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 152MB 634KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 07:55:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 146KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:39:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 183KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 17:06:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 17:08:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 41KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 07:03:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 07:41:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 959KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 14:32:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 14:34:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 411KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 03:30:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 10:41:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 31KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 14:12:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 14:23:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 281MB 696KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 10:55:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 730MB 727KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:04:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **3774MB 866KB** | **0,00** |

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99317-7091 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 08:18:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 335MB 931KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 16:41:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 309MB 471KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 21:29:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 10KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **645MB 388KB** | **0,00** |

### SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

**Serviços Contratados**

| Descrição | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| GESTAO SMART EMPRESA VOZ | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,86 |
| GESTAO SMART EMPRESA DADOS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,86 |
| SKEELO V4 | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 8,57 |
| **Subtotal** | | | | **14,29** |

### VALOR DO VIVO 91-99317-7091

| | Valor R$ |
|---|---|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | 29,49 |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 14,29 |
| **TOTAL** | **43,78** |

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99342-5157 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| **SMART EMPRESAS 2GB D** | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 29,49 |
| **SERVICO GESTAO** | | - | - | |
| **FRANQUIA TORPEDO** | | 1.000 | - | |
| **FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA** | | 2,00GB | - | |
| **APPS ESSENCIAIS B2B** | | 300,00GB | - | |

### SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

**Serviços Contratados**

| Descrição | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SKEELO V4 | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 8,57 |
| GESTAO SMART EMPRESA VOZ | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,86 |
| GESTAO SMART EMPRESA DADOS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,86 |
| **Subtotal** | | | | **14,29** |

### VALOR DO VIVO 91-99342-5157

| | Valor R$ |
|---|---|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | 29,49 |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 14,29 |
| **TOTAL** | **43,78** |

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99358-2943 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| SMART EMPRESAS 30GB TE | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 51,75 |

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

| | | |
|---|---|---|
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - |
| FRANQUIA TORPEDO | 1.000 | - |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 30,00GB | 5713MB 14KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | 00:20:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 02:39:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 266KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 17:16:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 394KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 21:21:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 483KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 02:12:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 02:49:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 243KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 09:19:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 744KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 14:07:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 199KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 20:58:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 455KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 03:00:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 276KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 15:08:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 219MB 808KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 02:45:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 10KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 09:29:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 204KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 17:48:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 310KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 02:24:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 02:58:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 1003KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 13:03:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 20MB 532KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 02:39:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 47MB 143KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 07:17:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 471KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 14:38:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 66MB 204KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 19:48:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 86KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 10:40:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 624KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 01:23:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 04:59:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 404KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 14:33:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 798KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 21:13:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 40KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 23:00:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 02:45:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 431KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 09:20:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 647KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 14:09:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 505KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 17:29:38 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 21:14:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 387KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 04:05:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 59MB 266KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 11:37:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 962KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 03:18:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 823KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:08:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 648MB 194KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 08:52:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 217MB 256KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 17:11:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 37MB 112KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 15:29:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 126KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 08:46:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 9MB 768KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 00:59:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 02:47:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 286KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 19:22:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 604KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 02:56:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 279KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 09:08:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 817KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 14:09:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 21:04:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 12KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 03:19:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 23KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 03:19:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 204KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 13:41:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 356KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 17:46:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 737KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 02:44:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 327KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 11:49:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 380MB 860KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 15:26:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 788KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 02:40:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 624KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 09:56:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 10MB 696KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 14:26:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 90MB 235KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 20:43:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 15MB 624KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 02:59:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 373MB 358KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 14:43:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 698MB 174KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 16:45:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 632MB 972KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 02:54:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 343KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 09:13:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 638KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 14:11:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 523KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 12:13:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 31KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 12:21:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 106MB 317KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:08:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 144MB 880KB | 0,00 |

**SERVIÇOS CONTRATADOS**

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/25 | 03:33:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 593MB 460KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 21:53:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 229KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 02:56:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 901KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 15:02:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 592KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 16:01:46 | INTERNET MÓVEL 2 | 312MB 133KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 03:04:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 381KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 10:20:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 971MB 286KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:08:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 399KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 21:09:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 6MB 501KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 02:25:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 02:59:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 552KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 10:09:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 991KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 14:06:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 821KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 21:18:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 409KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 02:56:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 51KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 15:33:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 808KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 03:17:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 215KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:07:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 04KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:08:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 122KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **5713MB 14KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| **APPS ESSENCIAIS B2B** | 300,00GB | 175MB 801KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 07:19:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 41KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 09:27:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 666KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 21:23:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 05:39:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 922KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 17:18:41 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 594KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 23:41:21 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 922KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 05:41:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 252KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 09:59:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 431KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 16:44:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 475KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 23:43:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 932KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 00:07:49 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 129KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 05:43:58 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 390KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 15:34:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 768KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 02:40:34 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 594KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 09:30:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 144KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 20:20:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 31KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 03:26:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 451KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 07:18:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 625KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 14:40:23 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 873KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 20:14:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 380KB | 0,00 |
| 31/10/25 | 10:40:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 5MB 697KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 01:22:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 111KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 09:59:52 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 717KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 16:00:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 123KB | 0,00 |
| 01/11/25 | 22:00:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 52KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 04:03:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 875KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 09:48:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 679KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 16:04:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 497KB | 0,00 |
| 02/11/25 | 22:04:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 134KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 04:05:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 840KB | 0,00 |
| 03/11/25 | 11:57:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 420KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 07:01:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 728KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:14:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 28MB 287KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 08:51:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 871KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 17:16:12 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 275KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 17:46:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 39KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 08:46:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 625KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 08:03:05 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 297KB | 0,00 |
| 08/11/25 | 23:47:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 885KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 05:50:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 318KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 11:50:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 986KB | 0,00 |
| 09/11/25 | 14:19:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 72KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 05:56:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 963KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 14:18:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 133KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 17:47:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 881KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 00:17:17 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 07:21:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 625KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 12:00:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 574KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 15:26:11 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 809KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 03:00:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 18KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 07:13:51 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 621KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 09:08:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 41KB | 0,00 |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99358-2943 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

**Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/25 | 14:16:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 267KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 22:15:06 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 427KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 02:41:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 8MB 195KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 14:52:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 431KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 16:45:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 134KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 05:02:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 574KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 11:38:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 533KB | 0,00 |
| 15/11/25 | 14:15:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 93KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 12:13:30 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 12:21:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 431KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:08:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 3MB 656KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 07:37:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 10MB 717KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 00:59:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 57KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 03:15:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 666KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 14:25:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 719KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 16:56:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 963KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 03:26:57 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 950KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 10:20:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 11MB 994KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 14:17:04 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 992KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 21:50:15 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 676KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 03:15:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 410KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 09:17:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 1003KB | 0,00 |
| 21/11/25 | 14:21:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 605KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 00:43:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 953KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 03:24:26 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 514KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 18:48:32 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 902KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 06:49:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 103KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:07:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 19KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:07:24 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 20KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:51:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 881KB | 0,00 |
| 24/11/25 | 03:09:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 18KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **175MB 801KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| GESTAO VOZ | - | 32m48s |

**Ligações Locais - Para Celulares Vivo**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/25 | 11:04:38 | DDD 091 | 91-99252-2841 | | 01m30s | 0,00 |
| 27/10/25 | 12:09:32 | DDD 091 | 91-99130-7925 | | 00m48s | 0,00 |
| 28/10/25 | 07:46:52 | DDD 091 | 91-99252-2841 | | 00m30s | 0,00 |
| 28/10/25 | 07:51:01 | DDD 091 | 91-99252-2841 | | 00m30s | 0,00 |
| 29/10/25 | 10:03:21 | DDD 091 | 91-99355-5661 | | 01m06s | 0,00 |
| 29/10/25 | 10:31:07 | DDD 091 | 91-99310-5277 | | 00m42s | 0,00 |
| 29/10/25 | 10:38:16 | DDD 091 | 91-99310-5277 | | 00m42s | 0,00 |
| 29/10/25 | 10:44:17 | DDD 091 | 91-99310-5277 | | 00m36s | 0,00 |
| 30/10/25 | 14:47:51 | DDD 091 | 91-99148-0080 | | 02m48s | 0,00 |
| 31/10/25 | 11:47:48 | DDD 091 | 91-99282-2006 | | 00m54s | 0,00 |
| 31/10/25 | 14:41:48 | DDD 091 | 91-99386-1980 | | 03m06s | 0,00 |
| 04/11/25 | 13:49:08 | DDD 091 | 91-99278-1652 | | 00m48s | 0,00 |
| 05/11/25 | 13:52:49 | DDD 091 | 91-99282-5670 | | 01m00s | 0,00 |
| 07/11/25 | 10:10:54 | DDD 091 | 91-99148-0080 | | 00m30s | 0,00 |
| 07/11/25 | 14:10:45 | DDD 091 | 91-99161-4522 | | 00m30s | 0,00 |
| 07/11/25 | 14:12:27 | DDD 091 | 91-99208-3740 | | 00m30s | 0,00 |
| 10/11/25 | 09:00:38 | DDD 091 | 91-99386-1980 | | 01m42s | 0,00 |
| 10/11/25 | 09:07:29 | DDD 091 | 91-99386-1980 | | 01m48s | 0,00 |
| 10/11/25 | 15:28:26 | DDD 091 | 91-99299-9344 | | 00m48s | 0,00 |
| 10/11/25 | 18:04:14 | DDD 091 | 91-99169-5081 | | 00m30s | 0,00 |
| 14/11/25 | 14:32:38 | DDD 091 | 91-99184-1504 | | 02m24s | 0,00 |
| 20/11/25 | 11:09:21 | DDD 091 | 91-99270-2053 | | 01m12s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **24m54s** | **0,00** |

**Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/25 | 14:31:44 | DDD 091 | 91-98195-8391 | | 00m30s | 0,00 |
| 04/11/25 | 19:06:59 | DDD 091 | 91-99195-4071 | | 01m54s | 0,00 |
| 10/11/25 | 15:32:26 | DDD 091 | 91-98571-7006 | | 03m06s | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:10:29 | DDD 091 | 91-98196-6741 | | 00m30s | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:15:22 | DDD 091 | 91-98196-6741 | | 00m30s | 0,00 |
| 20/11/25 | 10:18:37 | DDD 091 | 91-98280-1963 | | 01m24s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **07m54s** | **0,00** |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99358-2943 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

**Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 14:10:11 | DDD 091 | 91-98195-8391 | | 00m30s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **00m30s** | **0,00** |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 02:36:59 | INTERNET MÓVEL 2 | 7MB 358KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 09:13:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 2MB 849KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 21:24:03 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 21:54:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 22KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 23:11:39 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **10MB 220KB** | **0,00** |

### SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

**Serviços Contratados**

| Descrição | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| VIVO NEWS PLUS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 1,54 |
| SKEELO V8 | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 12,87 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,95 |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,95 |
| **Subtotal** | | | | **20,31** |

### VALOR DO VIVO 91-99358-2943

| | Valor R$ |
|---|---|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | 51,75 |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 20,31 |
| **TOTAL** | **72,06** |

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99374-1149 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| **SMART EMPRESAS 30GB TE** | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 80,32 |
| **FRANQUIA VOZ** | | 40.000 min | - | |
| **FRANQUIA TORPEDO** | | 1.000 | - | |
| **FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA** | | 30,00GB | - | |
| **APPS ESSENCIAIS B2B** | | 300,00GB | - | |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| **GESTAO VOZ** | - | - |

### SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

**Serviços Contratados**

| Descrição | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SKEELO V8 | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 23,59 |
| VIVO NEWS PLUS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 1,76 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,95 |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,95 |
| **Subtotal** | | | | **31,25** |

### VALOR DO VIVO 91-99374-1149

| | Valor R$ |
|---|---|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | 80,32 |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 31,25 |
| **TOTAL** | **111,57** |

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99390-6852 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS CONTRATADOS

| | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ Plano/Pacote |
|---|---|---|---|---|
| SMART EMPRESAS 8GB TE | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 34,35 |

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

| | | |
|---|---|---|
| FRANQUIA VOZ | 40.000 min | - |
| FRANQUIA TORPEDO | 1.000 | - |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 8,00GB | 85MB 1016KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/25 | 08:26:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 25/10/25 | 19:13:31 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 21KB | 0,00 |
| 26/10/25 | 10:05:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 27/10/25 | 14:11:50 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 15KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 06:37:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 60KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 07:06:25 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 273KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 14:47:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 17KB | 0,00 |
| 30/10/25 | 08:50:22 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 03KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:32:36 | INTERNET MÓVEL 2 | 77MB 727KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 08:58:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 127KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 17:20:01 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 06/11/25 | 17:58:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 09:29:43 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 108KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 17:29:07 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 09:12:09 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 30KB | 0,00 |
| 10/11/25 | 23:55:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 195KB | 0,00 |
| 11/11/25 | 07:41:40 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 507KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 07:55:27 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 745KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 07:47:16 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 236KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 14:07:19 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 184KB | 0,00 |
| 13/11/25 | 21:22:29 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 07:33:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 227KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 11:03:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:03:14 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 02KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 17:12:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 14:11:42 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 96KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 07:19:08 | INTERNET MÓVEL 2 | 4MB 962KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 11:39:55 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 497KB | 0,00 |
| 20/11/25 | 21:22:20 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 13:36:35 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| 22/11/25 | 22:04:56 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 32KB | 0,00 |
| 23/11/25 | 18:07:02 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 14KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **85MB 1016KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| APPS ESSENCIAIS B2B | 300,00GB | 2MB 919KB |

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 10:02:54 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 28/10/25 | 06:37:48 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 289KB | 0,00 |
| 29/10/25 | 07:35:44 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 175KB | 0,00 |
| 04/11/25 | 10:32:37 | INTERNET MÓVEL 2 | 1MB 574KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 08:55:45 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 167KB | 0,00 |
| 05/11/25 | 09:13:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 84KB | 0,00 |
| 07/11/25 | 09:29:47 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 13KB | 0,00 |
| 12/11/25 | 07:55:33 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 09KB | 0,00 |
| 14/11/25 | 07:33:18 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 550KB | 0,00 |
| 17/11/25 | 16:05:10 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 01KB | 0,00 |
| 18/11/25 | 14:20:00 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 54KB | 0,00 |
| 19/11/25 | 07:19:13 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 26KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **2MB 919KB** | **0,00** |

| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades |
|---|---|---|
| GESTAO VOZ | - | 01m00s |

**Ligações Locais - Para Celulares Vivo**

| Data | Hora | Localidade | Número | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/25 | 15:13:23 | DDD 091 | 91-99303-8696 | | 01m00s | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | **01m00s** | **0,00** |

## VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 91-99390-6852 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

### SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

**Internet - Tarifação em MB/KB**

| Data | Hora | Tipo | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | 10:02:53 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 55KB | 0,00 |
| 24/10/25 | 18:37:28 | INTERNET MÓVEL 2 | 0MB 11KB | 0,00 |
| **Subtotal** | | | **0MB 66KB** | **0,00** |

### SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

**Serviços Contratados**

| Descrição | Período | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| SKEELO V5 | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 10,41 |
| SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS | 25/10/25 a 24/11/25 | - | - | 2,87 |
| **Subtotal** | | | | **16,15** |

### VALOR DO VIVO 91-99390-6852

| | Valor R$ |
|---|---|
| SERVIÇOS CONTRATADOS | 34,35 |
| SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 | 16,15 |
| **TOTAL** | **50,50** |

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2026/2104264

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

**Em:** 22/01/2026 16:43:01

**Aut. Assinatura:** eab7fb8207a1c14466e513ac25822418b9ee2a4d3b295e6bbd55bd4ae771f7af

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

**Em:** 22/01/2026 16:38:07

**Aut. Assinatura:** f7b293c8cef28d499912a7523066efb994df07bff38f8480fd56937af4e33013

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

# HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| **05.02** | **ÁGUA – DEZEMBRO/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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863901411440677000O |
| **Data da Operação** | 15/12/2025 16:04 |
| **Código de Barras** | 82670000058-9 64000022076-7 00767519401-8 11202520003-4 |
| **Valor do pagamento** | R$ 5.864,00 (Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais) |
| **Data do pagamento** | 15/12/2025 |
| **Convênio** | COSANPA |
| **Descrição** | COSANPA 11-2025 |
| **Data da operação** | 15/12/2025 |
| **Autenticação** | 639014114927980000 |

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 10:09

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90

2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

| Débito Automático |
|---|
| 7675194 |

| Matrícula | Cliente | CPF / CNPJ | Referência | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| **7675194** | HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA | 23.453.830/0007-65 | **11/2025** | **15/12/2025** |

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 |
|---|---|---|
| Anterior | 01/10/2025 | 288 |
| Atual | 30/10/2025 | 288 |
| Próxima | - | - |

| CONSUMO (M³) |
|---|
| 0 |
| Período: 29 dias |
| Média: m³/dia |

| HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³) | |
|---|---|
| 10/2025 - 0-EM | 09/2025 - 0-30 |
| 08/2025 - 0-LM | 07/2025 - 0-LM |
| 06/2025 - 0-30 | 05/2025 - 0-27 |
| **TIPO DE CONSUMO** | |
| MÉDIA DO HIDRÔMETRO | |

| ÁGUA | ESGOTO |
|---|---|
| LIGADO | POTENCIAL |
| **HIDRÔMETRO** | |
| G13X000183 | |
| **ECONOMIAS POR CATEGORIA** | |
| 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
30/11/25

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO/FAIXA | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| PUBLICO 040 UNIDADES | | |
| CONSUMO DE ÁGUA | 0 M3 | 5.864,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | | **R$ 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 | | | | | |
| Nº de Análises em Conformidade | | | | | |

**AGÊNCIA REGULADORA**
**Responsável:** ARCON **Telefone:**
**Email:**

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por JOSIMAR TRINDADE NASCIMENTO Via Cliente Emitido em 04/12/2025 às 13:54

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **82670000058-9 64000022076-7 00767519401-8 11202520003-4** | | | | (=)Valor Documento **5.864,00** |
| Local de Pagamento Qualquer Banco | Inscrição 076.001.4202.0105.000 | Carteira | Referência 11/2025 | Especie Moeda **R$** | Numero Referencia | Vencimento 15/12/2025 |
| Nosso Numero | (-)Outras Deduções | Agência/Código do beneficiário | | (+)Multa | (+)Outros Acrescimos | (=)Valor Cobrado |

Informações de responsabilidade do beneficiario
Pagamento em todas as instituições bancarias
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobradas na proxima fatura

QR Code não disponivel

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

Sthephanye C. Bezerra
Assistente Administrativo
HGT / HNDSH

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2026/2104264

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

**Em:** 22/01/2026 16:43:01

**Aut. Assinatura:** 62488ed883f43b3ee5c569135b9622dc031f8e2e10f7c72419c58c0efc300fd0

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

**Em:** 22/01/2026 16:38:07

**Aut. Assinatura:** 1e778aba427ca34214d9b871661afaeb0c66cdc6a1397cb1c350b5da14174bbb

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

# HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| **05.03** | **ENERGIA ELETRICA – DEZEMBRO/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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390097842473100000 |
| **Data da Operação** | 10/12/2025 15:52 |
| **Código de Barras** | 00190000090337338415911364360179800000007526642 |
| **Descrição** | EQUATORIAL 11-2025 |
| **Número Único do Boleto** | 3025120202785148440 |
| **Banco Cedente** | 1 - BCO DO BRASIL S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 04895728000180 |
| **Razão Social** | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 10/12/2025 15:52:29 |
| **Valor Nominal** | 75.266,42 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 75.266,42 (Setenta E Cinco Mil E Duzentos E Sessenta E Seis Reais E Quarenta E Dois Centavos) |
| **Data da operação** | 10/12/2025 |
| **Autenticação** | 639009787499000000 |

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 16:22

Pedido 023309

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

# Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

| Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO |
|---|---|
| Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V | Tipo de Tarifa: A4_LVVD |

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|---|---|---|---|---|
| | 31/10/2025 | 30/11/2025 | 30 | 31/12/2025 |

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: 0,91910127

**Parceiro de Negócio:** 1001354132

**Conta Contrato:** 3023404930

| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 11/2025 | 10/12/2025 | R$ 75.266,42 |

NOTA FISCAL Nº 148015170 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15251104895728000180660001480151701024100146
Protocolo de autorização: -
às 00:00:00

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/11 - 30/11 ● Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/01/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + cód da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

| Itens de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R$) com Tributos | Tarifa Unit.(R$) | PIS/ COFINS(R$) | ICMS (R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demanda Distribuição (kW) | 344,82 | 29,576301 | 22,405000 | 535,09 | 1.937,72 | 10.198,50 |
| Demanda Distribuição Ult. (kW) | 64,82 | 118,304998 | 89,620000 | 402,35 | 1.457,02 | 7.668,53 |
| TUSD Energia Fora Ponta (kWh) | 135.238,21 | 0,200467 | 0,151860 | 1.422,44 | 5.151,04 | 27.110,75 |
| TUSD Energia Ponta (kWh) | 11.237,94 | 1,804833 | 1,367220 | 1.064,18 | 3.853,70 | 20.282,61 |
| Consumo Reativo Excedente NP (kVAr) | 0,31 | 0,322581 | 0,286220 | 0,00 | 0,02 | 0,10 |
| Consumo Reativo Excedente FP (kVAr) | 142,92 | 0,377764 | 0,286220 | 2,83 | 10,26 | 53,99 |
| Encargo Escassez Hídrica | 146.476,15 | 0,004541 | 0,003440 | 34,90 | 126,38 | 665,15 |
| Benefício Tarifário Bruto | | | | 1.481,07 | 5.363,37 | 28.228,27 |
| **ITENS FINANCEIROS** | | | | | | |
| Cobrança de ajuste | | | | | | 67,36 |
| Benefício Tarifário Líquido | | | | | | 21.383,83- |
| Cip-Ilum Pub Pref Munic | | | | | | 2.374,99 |

| Tributo | Base(R$) | Aliquota(%) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 94.207,90 | 19,0000 | 17.899,51 |
| PIS | 76.308,39 | 1,1547 | 881,12 |
| COFINS | 76.308,39 | 5,3228 | 4.061,74 |

**Grandezas Contratadas**

Demanda Contratada Única (kW): 280,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW): 280,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

| Medidor | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31030006715 | TUSD Energia Fora Ponta | Consumo Ativo FP Reg | 14.559.913 | 15.847.896 | 0,1050 | 135.238,21 kWh |
| 31030006715 | TUSD Energia Ponta | Consumo Ativo NP Reg | 1.343.843 | 1.450.871 | 0,1050 | 11.237,94 kWh |
| 31030006715 | Demanda Distribuição F. Ponta | Demanda Ativa FP Reg | 0 | 821 | 0,4200 | 344,82 kW |
| 31030006715 | Demanda Distribuição Ponta | Demanda Ativa NP Reg | 0 | 622 | 0,4200 | 261,24 kW |
| 31030006715 | Dem. Reat. Exced. FP | Demanda DMCR FP Reg | 0 | 2.229 | 0,1050 | 234,00 kVAr |
| 31030006715 | Dem. Reat. Exced. Pta | Demanda DMCR NP Reg | 0 | 1.646 | 0,1050 | 172,81 kVAr |
| 31030006715 | Reat. Exced. F. Ponta | Consumo Reativo Exced FP Reg | 84.597 | 85.958 | 0,1050 | 142,92 kVAr |
| 31030006715 | Reat. Exced. Ponta | Consumo Reativo Exced NP Reg | 10.651 | 10.654 | 0,1050 | 0,31 kVAr |

Reservado ao Fisco

0B23.E67A.2B40.5D05.DF7A.5CB7.E023.EB0C

| Informações sobre Consumo | Apresentação |
|---|---|
| Consumo Médio Diário (kWh): 4.882,54 | 01/12/2025 |
| Média dos 12 meses (kWh): 127.433,31 | Resolução ANEEL |
| Dem. Máx. F. Ponta (kW): 344,82 | 3507/25 |
| Dem. Máx. Ponta (kW): 261,24 | |

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 proxima fatura.

**REAVISO DE VENCIMENTO**

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura:
Data:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/019/2022
Gestor: Sthephanye C. Bezerra
Assinatura: Assistente Administrativo
Data: HGT/UNDSH

Mariana Nou Amancio
Analista de Contratos
HGT/UNDSH

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03373.384159 11364.360179 8 00000007526642

| LOCAL DE PAGAMENTO | | | | | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | 10.12.2025 |
| BENEFICIÁRIO | | INSTALAÇÃO | | REFERÊNCIA | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO |
| EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | | 15741279 | | 11/2025 | |
| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DE REFERÊNCIA | ESPÉCIE DOCUMENTO | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
| 02.12.2025 | 0202511148015170 | DM | N | 30.11.2025 | 33733841511364360 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | (=) VALOR DOCUMENTO |
| | 17 | R$ | | | 75.266,42 |
| | | | | | (-) DESCONTO ABATIMENTO |
| | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| | | | | | (+) MULTA |
| | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | | | (=) VALOR COBRADO |

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.

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
**0800 280 3216**
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
**grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br**
**www.equatorialenergia.com.br**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500.*** Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h | *As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.* | ARCON-PA: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos. | ***Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167*** *Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.* |

## Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

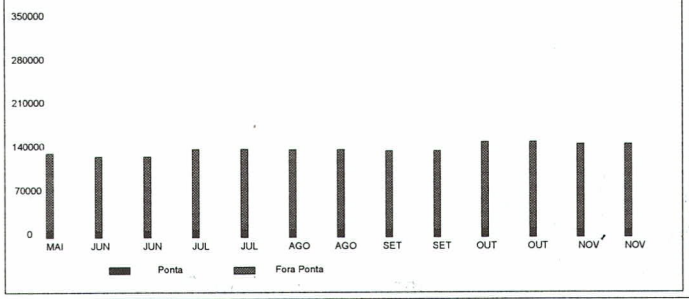
**O pagamento da conta de luz:**
# Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
# Esta fatura não pode ser paga com cheque.
# Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
# Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

## *Histórico dos últimos meses*

| | DEMANDA MEDIDA | | | CONSUMO FATURADO | | | HORÁRIO RESERVADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÊS | PONTA | FORA PONTA | REATIVO EXCEDENTE | PONTA/TOT | FORA PONTA | REATIVO EXCEDENTE | CONSUMO | REATIVO EXCEDENTE |
| NOV | 261,24 | 344,82 | 0,00 | 11.237,94 | 135.238,21 | 143,23 | 0,00 | 0,00 |
| OUT | 283,08 | 336,84 | 0,00 | 13.158,28 | 136.948,66 | 284,65 | 0,00 | 0,00 |
| SET | 250,74 | 307,44 | 0,00 | 11.912,88 | 123.734,73 | 74,67 | 0,00 | 0,00 |
| AGO | 256,62 | 305,34 | 0,00 | 11.453,92 | 126.608,89 | 158,88 | 0,00 | 0,00 |
| JUL | 247,80 | 312,06 | 0,00 | 12.070,69 | 126.707,81 | 145,37 | 0,00 | 0,00 |
| JUN | 236,46 | 294,00 | 0,00 | 10.028,76 | 117.713,19 | 506,35 | 0,00 | 0,00 |
| MAI | 249,90 | 311,22 | 0,00 | 10.871,91 | 122.037,83 | 124,39 | 0,00 | 0,00 |
| ABR | 261,66 | 303,66 | 0,00 | 10.363,50 | 112.353,68 | 87,85 | 0,00 | 0,00 |
| MAR | 233,94 | 286,86 | 0,00 | 9.555,11 | 107.885,93 | 1.135,32 | 0,00 | 0,00 |
| FEV | 225,12 | 307,02 | 0,00 | 8.869,35 | 99.023,40 | 2.219,73 | 0,00 | 0,00 |
| JAN | 232,26 | 288,54 | 0,00 | 10.433,64 | 107.932,54 | 2.130,85 | 0,00 | 0,00 |
| DEZ | 233,52 | 298,62 | 0,00 | 10.534,13 | 114.843,96 | 1.820,63 | 0,00 | 0,00 |
| NOV | 233,10 | 293,58 | 0,00 | 8.959,86 | 105.197,08 | 538,97 | 0,00 | 0,00 |

## Gráfico de Consumo




## Tarifa sem tributos

| | |
|---|---|
| RESOLUÇÃO ANEEL | 3507/25 |

| | |
|---|---|
| TUSD Fora Ponta: | 0,151860 |
| TUSD Ponta: | 1,367220 |
| Demanda Distribuição: | 22,405000 |

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

**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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ000001005414181863901045542375000O |
| **Data da Operação** | 11/12/2025 10:28 |
| **Código de Barras** | 23792011024080023210645003000002512920004110734 |
| **Descrição** | CEMIG NF32670 11-2025 |
| **Número Único do Boleto** | 3025120301825332149 |
| **Banco Cedente** | 237 - BCO BRADESCO S.A. |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Original** | 06981176000158 |
| **Razão Social** | CEMIG GT |
| **CPF/CNPJ do Beneficiário Final** | 0 |
| **Razão Social** | |
| **CPF/CNPJ do Pagador** | 23453830000765 |
| **Nome do Pagador** | INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO |
| **Identificação Sacador Avalista** | |
| **Razão Social Sacador Avalista** | |
| **Data/Hora do Pagamento** | 11/12/2025 10:28:01 |
| **Valor Nominal** | 41.107,34 |
| **Encargos** | 0,00 |
| **Descontos** | 0,00 |
| **Valor Total a Pagar** | R$ 41.107,34 (Quarenta E Um Mil E Cento E Sete Reais E Trinta E Quatro Centavos) |
| **Data da operação** | 11/12/2025 |
| **Autenticação** | 639010456819970000 |

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 14:57

Pedido 023332

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.322131.0098
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

| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO<br>AV FLORIANOPOLIS 94<br>BAIRRO NOVO<br>68695-000 TAILANDIA, PA<br>CNPJ 23.453.8**/****-** | Referente a<br>NOV/2025 | Vencimento<br>11/12/2025 | Valor a pagar (R$)<br>41.107,34 |
|---|---|---|---|
| Nº DA INSTALAÇÃO<br>3015691589 | NOTA FISCAL Nº 000392670 - SÉRIE 1<br>Data de emissão: 03/12/2025<br>Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão. | | |

| Classe | Subclasse | Modalidade Tarifária | Datas de Leitura | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | Atual | Nº de dias | Próxima |
| Comercial | Outros serviços e outras atividades | Livres Varejistas Preço Fixo | 31/10 | 30/11 | 30 | 31/12 |

## 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 | 146.476 | 0,28064225 | 41.107,34 | 0,00 | 41.107,34 | 19,00 | 7.810,39 | 0,22732022 |
| **TOTAL** | | | | **41.107,34** | **0,00** | **41.107,34** | | **7.810,39** | |

## Grandezas Contratadas

## Informações Gerais

Redução aliquota 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 |
| NOV/25 | 0 | 0 | 11.257 | 135.219 | 0 |
| OUT/25 | 0 | 0 | 13.256 | 136.851 | 0 |
| SET/25 | 0 | 0 | 11.942 | 123.706 | 0 |
| AGO/25 | 0 | 0 | 11.513 | 126.550 | 0 |
| 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 |

## Reservado ao Fisco

| | Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 41.107,34 | 19,00 | 7.810,39 |

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 | Instalação | Vencimento | Total a pagar |
|---|---|---|---|
| 008147162120 | 3015691589 | 11/12/2025 | R$ 41.107,34 |

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Maria N. O. Amancio
Assinatura: Analista de Contratos HGT KINDS
Data:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT007/2024
Gestor: Eduardo Silva Diretor Presidente HGT KINDS
Assinatura:
Data:

LANÇADO
Setor Financeiro
03/12/25

**Identificador de autenticação:** 3a947d90-6d8e-42a2-99c6-ae455367505b

| RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO | | NF-e<br>N° 000392670<br>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 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 | 1

**N°000392670**
**SÉRIE 001**

**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3125120698117600015855001000392670182155353 1

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda | 131257132532164 03.12.2025 19:02:22 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0623221310098 | 153788720 | 06981176000158 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | | | 23453830000765 | 03.12.2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC | **BAIRRO NOVO** | | **68695000** | 03.12.2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| **TAILANDIA** | 3136603700 | **PA** | | 19:01:58 |

## FATURA

| MÊS/ANO: | 11/2025 |
|---|---|
| NÚMERO: | 500031098184 |
| TIPO: | LIVRE_PF |
| INSTALAÇÃO: | 3015691589 |
| PN: | 7000047068 |
| *Pagamento a prazo* | |

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
|---|---|
| R$ 41.107,34 | 11.12.2025 |

## CÁLCULO DE IMPOSTOS

| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 41.107,34 | 7.810,39 | 33.296,95 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.107,34 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS<br>1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENF01 | Energia Ativa HFP | 27160000 | 030 | 6253 | KWH | 146.476,0000 | 0,2273201753 | 33.296,95 | 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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST.<br>Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022 | |

**ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2026/2104264

**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:** 22/01/2026 16:38:07

**Aut. Assinatura:** 5f8df26c4c3c29885235db7fce0875d8d2d5fe58ee3c5dca901cd919a02e69a0

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

**Em:** 22/01/2026 16:43:01

**Aut. Assinatura:** 3688bb0d00491b7d920d85e051429cf4e1a2eae8a0b09e9f155fb73a9772e79a

HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

# HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

## VOLUME ÚNICO

| | |
|---|---|
| **05.04** | **OUTRAS DESPESAS GERAIS – DEZEMBRO/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 |
| **Agï¿½ncia** | 0054 |
| **Conta** | 000319940-1 |

## Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

| | |
|---|---|
| **Agência** | 0054 |
| **Conta** | 0003199401 |
| **Tipo Conta** | Conta Corrente |
| **Sessão** | APJ00000100541418186390043868773400000 |
| **Data da Operação** | 04/12/2025 09:51 |

**Dados de Origem**

| | |
|---|---|
| **Titular** | INSTITUTO N D SO |
| **Agência** | 0054 - AG TAILANDIA |
| **Conta** | 000319940-1 |

**Dados de Destino**

| | |
|---|---|
| **Titular** | YSADORA M RODRIGUES PINTO |
| **Agência** | 0054 - AG TAILANDIA |
| **Conta** | 001021790-8 |

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) |
| **Descrição** | YSADORA MARIA - ADIANT DE VIAGEM |
| **Autenticação** | 639004387071520000 |

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

| HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA | FORMULÁRIO – Financeiro | | SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ |
|---|---|---|---|
| | Solicitação de Recursos Financeiros | | |
| | Código: FO.HGT.FIN.002 | Versão: 003 | Página 1 de 1 |

Nome do Colaborador: Ysadora Maria Rodrigues Pinto

Data de Emissão: 03/12/2025

Motivação:

(x) Adiantamento de Viagem
( ) Adiantamento a Funcionário
( ) Aquisição de Materiais de Expediente
( ) Outras Despesas. Quais? _____.

Período Viagem: 04/12/2025

Número de Integrantes: 01

Valor Solicitado: 400,00

Adiantamento cedido via:

( x ) TED
( ) Cheque
( ) Numerários (Fundo Fixo)
( ) Outros: _____

Observações/Informações Complementares:

Banco: Banpará
Número do Banco: 01
Agência: 054
Conta Corrente: 0010217908
Conta Poupança:
CPF: 965.421.792-91

Assinatura do Solicitante:

Ysadora Rodrigues
Assistente Social
CRESS 14538 1ª Região/PA

Aprovação Diretoria

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

| HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA | FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente - NEP | | | SECRETARIA SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ |
|---|---|---|---|---|
| | Solicitação de Cursos/Congressos/Eventos - Externos | | | |
| | Código: FO.HGT.NEP.004 | Versão: 003 | Página 1 de 1 | |

Data Solicitação: 03 / 12/ 2025 Hora: 16h 30min.

**1 - Solicitante:** Ysadora Maria Rodrigues Pinto Setor: Hemodiálise

Evento: Workshop de Humanização Hospitalar

Data /local do Evento: Hospital Ophir Loyola

Participante: Ysadora Maria Rodrigues Pinto

Público Alvo: Serviço Social

**Solicitante ciente que deverá ser um Agente Multiplicador:**

Ysadora Rodrigues
Assistente Social
CRESS 14538 1ª Região/PA

Rubrica Solicitante

**2 - Aprovação:**

MILTON P. OLIVEIRA NETO
GERENTE ASSISTENCIAL
COREN-PA 205-380-ENF
HGT/INDSH

Chefia Imediata:

Se não aprovado, descrever o motivo: _____

**Encaminhamentos NEP:**

Investimento por participante:

| | | |
|---|---|---|
| Taxa de Inscrição | R$: | Obs: |
| Passagem Terrestre | R$: 150,00 | Obs: |
| Traslados | R$: 50,00 | Obs: |
| Hospedagem | R$: | Obs: |
| Alimentação | R$: 200,00 | Obs: |
| Outros | R$: | Obs: |
| **Investimento Total** | R$: 400,00 | |

**4 – GAF - Aprovação:**

Entregue em 03/12/2025 Hora: 17h40 min.

( ) Sim – Total

( ) Sim, Parcial Comentários: _____

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Rubrica GAF

**5 – Retorno ao NEP:**

Recebido da GAF em 03/12/2025 Hora: 17h45 min.

Ana Elizabett G. De Souza
Pedagoga - NEP
HGT/INDSH

Rubrica NEP

**6 – Outros Encaminhamentos – NEP:**

Entregue ao Financeiro em 04/12/2025 Hora: 09h00 min.

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia - INDSH

Rubrica Financeira

www.saude.pa.gov.br /sespapara

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE-DGTES
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE-CES
GERÊNCIA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO-GFD
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE HUMANIZAÇÃO- CEH

# CONVITE

Belém-PA, 18 de Novembro de 2025.

A Coordenação Estadual de Humanização/DGTES/SESPA, convida a participarem do **Workshop de Humanização Hospitalar**, a ser realizada no dia **04/12/2025** no horário **de 08:00h às 17:00h**, de forma **presencial, no Hospital Ophir Loyola, Auditório Luiz Geolás,** em Belém-PA.

https://www.even3.com.br/workshop-workshophumanizacaohospitalar-657527/

Contamos com sua presença!

Atenciosamente, **Luiz Guilherme Nascimento Martins**
**Coordenador Estadual de Humanização/SESPA**

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

# FORMULÁRIO – 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:** 17/12/2025
**Número:**

| | |
|---|---|
| **Nome do Profissional:** | Ysadora Maria Rodrigues Pinto |
| **Departamento / Centro de Custo:** | HEMODIÁLISE |
| **Finalidade e/ou Itinerário:** | PARTIPAÇÃO NO WORKSHOP DE HUMANIZAÇÃO |

**Data de início:** 04/12/2025 **Data de término:** 04/12/2025

| Data | Tipo | Documento | Nº Documento | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | MANUT | Outros | | | |
| 03/12/2025 | BUS | Nota Fiscal | | BOA ESPERANÇA | 148,70 |
| 04/12/2025 | COD | Recibo | | 99 | 23,98 |
| 02/06/2025 | COD | Recibo | | 99 | 29,00 |
| 02/06/2025 | COD | Recibo | | 99 | 11,99 |
| 03/06/2025 | COD | Recibo | | 99 | 19,93 |
| 05/06/2025 | COD | Recibo | | 99 | 9,91 |

| Sub-totais | | | |
|---|---|---|---|
| | ALI | Sub-total **Alimentação** | - |
| | COD | Sub-total **Condução** | 94,81 |
| | HOT | Sub-total **Diária Hotel** | - |
| | MESC | Sub-total **Material Escritório** | - |
| | COR | Sub-total **Correio** | - |
| | COM | Sub-total **Combustível** | - |
| | 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** | 148,70 |
| | TAX | Sub-total **Táxi** | - |
| | XER | Sub-total **Xerox** | - |
| | MANUT | Sub-total **Manutenção** | - |
| | DIV | Sub-total **Diversos** | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Banco:** Brasil | **Número do Banco:** | **Total das Despesas** | **R$ 243,51** |
| **Agência :** | | **Adiantamento Recebido** | **R$ 400,00** |
| **Conta Corrente:** | | | |
| **Conta Poupança:** | | **Saldo À Devolver** | **-R$ 156,49** |
| **CPF:** | | | |
| **CNPJ:** | | | |

**Assinaturas / Aprovação:**

| Profissional: | Superintendente/Diretor da Área | Gerente Adm. Financeiro/DEX |
|---|---|---|
| Ysadora Maria Rodrigues<br>Assistente Social<br>CRESS 7ª 38.18 PA 30/PA | | Eduardo Silva<br>Diretor Executivo<br>HGT / INDSH |

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Saúde e Humano
RESPEITO À VIDA

LANÇADO
Setor Financeiro
18/12/25

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia INDSH

PG 04/12/2025



W0641

# Comprovante de transferência

19 DEZ 2025 - 12:45:36

| | |
|---|---|
| **Valor** | R$ 159,49 |
| **Tipo de transferência** | Pix |

Destino

| | |
|---|---|
| **Nome** | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| **CNPJ** | 23453830000765 |
| **Instituição** | Banco do Estado do Pará S.A. |
| **Tipo de conta** | Conta corrente |
| **Chave Pix** | 23453830000765 |

Origem

| | |
|---|---|
| **Nome** | Ysadora Maria Rodrigues Pinto |
| **Instituição** | NU PAGAMENTOS - IP |
| **Agência** | 0001 |
| **Conta** | 77738218-6 |
| **CPF** | •••.421.792-•• |

**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento**
**CNPJ 18.236.120/0001-58**

**ID da transação:**
**E18236120202512191545s07cee46c8f**

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

nubank.com.br/duvidas ou pelo 4020 0185 (capitais em
[illegible] (Atendimento
das 8h às 18h em dias úteis).

Uber

4 de dez. de 2025
5:38

Valor extra

# Obrigado pelo valor extra, Ysadora

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

## Total R$ 23,98

| | |
|---|---|
| Preço da viagem | R$ 20,37 |
| Taxa de intermediação | R$ 1,06 |
| Custo fixo | R$ 1,55 |
| Valor extra | R$ 1,00 |

## Pagamentos

| | |
|---|---|
| Mastercard Debit ••••5350<br>4/12/2025 5:38 | R$ 22,97 |
| Mastercard Debit ••••5350<br>4/12/2025 5:58 | R$ 0,01 |
| Mastercard Debit ••••5350<br>4/12/2025 6:03 | R$ 1,00 |

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

## Informações da viagem

Uber

4 de dez. de 2025
7:33

# Obrigado por viajar, Ysadora

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

## Total

**R$ 29,00**

| | |
|---|---|
| Preço da viagem | R$ 30,14 |
| Taxa de intermediação | R$ 1,11 |
| Custo fixo | R$ 0,75 |
| Promoção | -R$ 3,00 |

## Pagamentos

| | |
|---|---|
| Mastercard Debit ••••5350<br>4/12/2025 7:33 | R$ 29,01 |
| Mastercard Debit ••••5350<br>4/12/2025 16:23 | -R$ 0,01<br>Reembolso |

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

## Informações da viagem



Moto
10.72 Quilômetros, 32 minutes

Uber

4 de dez. de 2025
13:08

# Obrigado por viajar, Ysadora

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

## Total

**R$ 11,99**

| | |
|---|---|
| Preço da viagem | R$ 10,50 |
| Taxa de intermediação | R$ 0,54 |
| Custo fixo | R$ 0,95 |

## Pagamentos

| | |
|---|---|
| Mastercard Debit ••••5350<br>4/12/2025 13:08 | R$ 11,99 |

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

## Informações da viagem



UberX
0.43 Quilômetros, 1 minutes

Uber

4 de dez. de 2025
14:38

# Obrigado por viajar, Ysadora

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

## Total

**R$ 19,93**

| | |
|---|---|
| Preço da viagem | R$ 17,97 |
| Taxa de intermediação | R$ 0,86 |
| Custo fixo | R$ 1,10 |

## Pagamentos

| | |
|---|---|
| Mastercard Debit ••••5350<br>4/12/2025 15:00 | R$ 19,93 |

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

## Informações da viagem

UberX
2.87 Quilômetros, 15 minutes

Uber

4 de dez. de 2025
17:41

# Obrigado por viajar, Ysadora

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

## Total R$ 9,91

| | |
|---|---|
| Preço da viagem | R$ 10,83 |
| Taxa de intermediação | R$ 0,36 |
| Custo fixo | R$ 0,95 |
| Descontos e ajustes | -R$ 2,23 |

## Pagamentos

| | |
|---|---|
| Mastercard Debit ••••5350<br>4/12/2025 17:53 | R$ 9,91 |

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

## Informações da viagem

UberX
0.95 Quilômetros, 4 minutes

52.250.093/0001-06 TAIL
AV 1, 144 SANTA MARIA TAILANDIA-PA

**Boa Esperança**

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
04.787.941/0001-78 I.E.: 15-001717-0
AV JOAO PAULO II, 1047 MARCO Belem-PA
Fone: (91)3266-0033

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem : BELEM - PA (PA)
Destino: TAILANDIA - PA (PA)

Data: 23/11/2025 Horário: 23:30:00

Poltrona: 23 Plataforma:

Prefixo: 0000-13
Tipo: Convencional com Sanitario
Linha: BELEM - S. FELIX DO XING. VIA ALCA VIARIA Servico: 132830

| | |
|---|---|
| Tarifa | 89,49 |
| Pedagio | 0,00 |
| Taxa Embarque | 3,15 |
| Seguro | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Valor Total R$ | 92,64 |
| Desconto R$ | 7,90 |
| Valor a Pagar R$ | 74,74 |

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 74,74

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.svrs.rs.gov.br/us/bpeConsulta/bpeConsulta.asmx
1525 1104 7879 4100 0178 6300 2008 1156 3416 8115 6358

PASSAGEIRO - RG 8430982 - YZADORA MARIA RODRIGUES
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 008215634 Série 002 19/11/2025 18:49:00

Protocolo de Autorização: 315250004531739
Data de Autorização 19/11/2025 18:49:29

Base ICMS: 71,36 - Aliq ICMS: 19,00 - Total ICMS: 13,60
SAC 08007290444
Agente: IVANILDA PEREIRA SALVADOR DE CASTRO

52.250.093/0001-06 TAIL
AV 1, 144 SANTA MARIA TAILANDIA-PA

Boa Esperança

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
04.787.941/0001-78 I.E.: 15-001717-0
AV JOAO PAULO II, 1047 MARCO Belem-PA
Fone: (91)3266-0033

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem : ANANINDEUA - PA (PA)
Destino: TAILANDIA - PA (PA)

Data: 08/12/2025 Horário: 07:30:00

Poltrona: 25 Plataforma:

Prefixo: 000049
Tipo: Convencional com Sanitario
Linha: BELEM - CANAA DOS CARAJAS VIA ALCA (CONV) Servico: 490700

| | |
|---|---|
| Tarifa | 83,95 |
| Pedagio | 0,00 |
| Taxa Embarque | 2,60 |
| Seguro | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Valor Total R$ | 86,55 |
| Desconto R$ | 12,59 |
| Valor a Pagar R$ | 73,96 |

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 73,96

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.svrs.rs.gov.br/us/bpeConsulta/bpeConsulta.asmx
1525 1204 7879 4100 0178 6300 2008 2012 6410 8201 2653

PASSAGEIRO - RG 8430982 - YZADORA MARIA RODRIGUES
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 008201284 Série 002 03/12/2025 22:11:00

Protocolo de Autorização: 315250004730276
Data de Autorização 03/12/2025 22:11:28

Base ICMS: 71,36 - Aliq ICMS: 19,00 - Total ICMS: 13,56
Agente: IVANILDA PEREIRA SALVADOR DE CASTRO