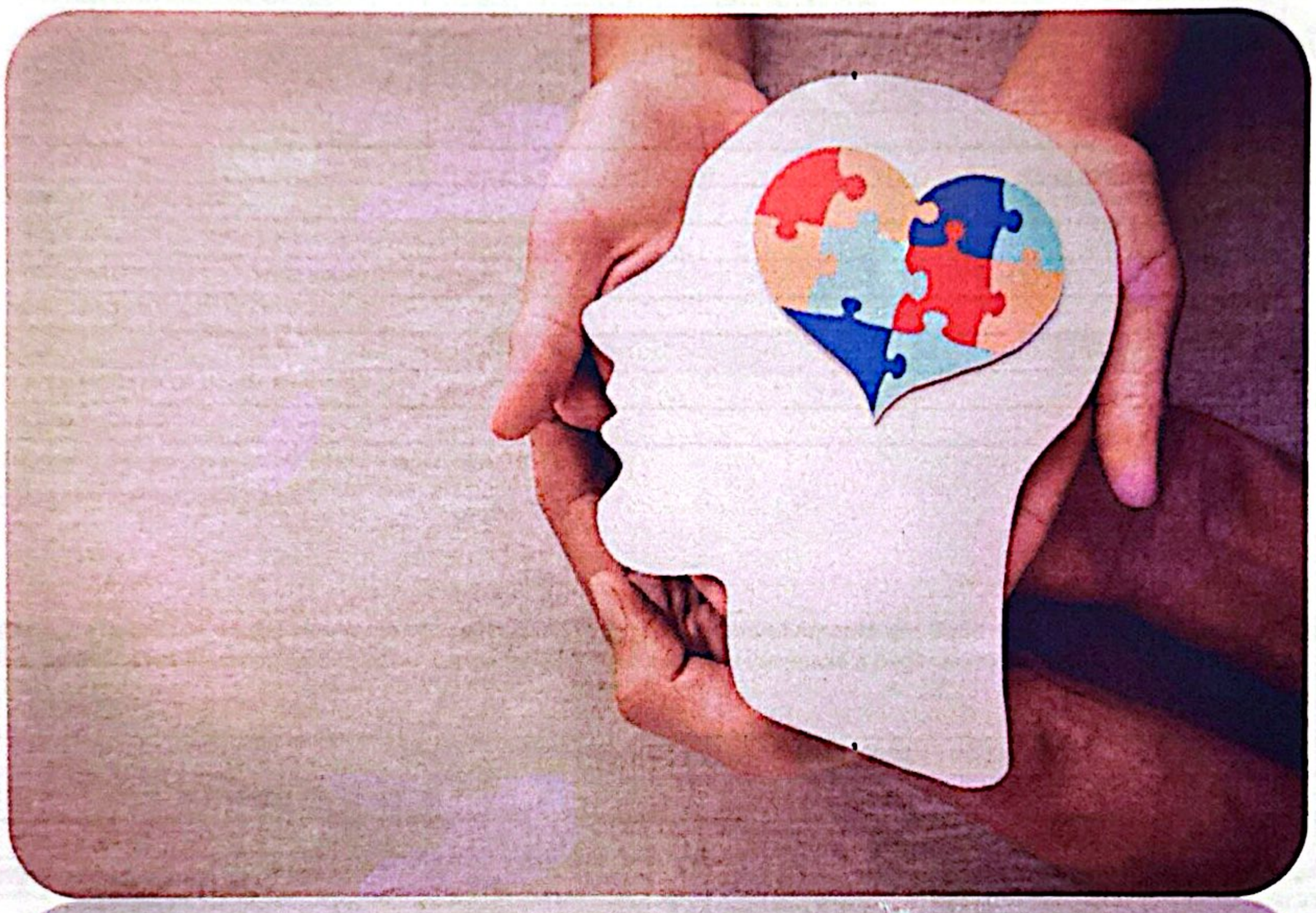
IGDS Gestão em Saúde e Social



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026

ANEXO RP-06
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026

CONTRATANTE:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR**
CONTRATADA:	**INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE**
ENTIDADE GERENCIADA:	**RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II**
CNPJ:	**17.812.336/0001-51**
ENDEREÇO E CEP:	**Rua das Salvias, 311 - Portal dos Ipês - Cajamar - CEP:07791-160**
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:	**Gustavo Silveira de Almeida**
CPF:	**365.331.338-45**
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	**GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II**
EXERCÍCIO:	**2026**
ORIGEM DOS RECURSOS:	**Municipal**

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 17/2026	02/03/2026	02/03/2026 à 01/03/2027	1.153,617,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
15/03/2026	96.134,75	16/03/2026	100.223.93	96.134,75
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				96.134,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				96.134,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				96.134,75

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com doações, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)			R$ 2.805,50	R$ 2 805,50	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R$ 7.352,91	R$ 7.352,91	
Outros materiais de consumo			R$ 1.194,90	R$ 1.194,90	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R$ 485,55	R$ 485,55	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ -	R$ -	R$ 11.838,86	R$ 11.838,86	R$ -

000000

Scanned with CamScanner

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	96.134,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.838,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	84.295,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	84.295,89

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de

Barueri, 01 de abril de 2026

Gustavo Silveira de Almeida
CPF: 365.331.338-45
Diretor Presidente

Scanned with CamScanner

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DE CAJAMAR
TIPO DE CONCESSÃO: (*)	CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA:	LEI 8080/90
OBJETO:	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II
EXERCÍCIO:	2026
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
CNPJ:	17.812.336/0001-51
ENDEREÇO E CEP:	AV. ANÁPOLIS, 100 CONJ 13 PAVIMENTO 06 - BAIRRO BETHAVILLE I - BARUERI/SP - CEP: 06404-250
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R$ 96.134,76
ORIGEM DOS RECURSOS :	MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Data de Pagamento	Fornecedor	Natureza da Despesa	Valor
1	06/03/2026	6905	16/03/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	2.249,06
2	07/03/2026	46516	16/03/2026	SHIMA GAZ LTDA EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	15,00
3	13/03/2026	46562	20/03/2026	SHIMA GAZ LTDA EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	150,00
4	18/03/2026	46600	24/03/2026	SHIMA GAZ LTDA EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	15,00
5	19/03/2026	34616	24/03/2026	MARX CLEAN EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	1.194,90
6	19/03/2026	10820	19/03/2026	ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	899,70
7	25/03/2026	6971	26/03/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	2.252,08
8	28/03/2026	46689	31/03/2026	SHIMA GAZ LTDA EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	15,00
9	31/03/2026	7005	31/03/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	1.757,07
10	31/03/2026	VALE TRANSPORTE	31/03/2026	MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE TRANSPORTE - MÊS DE MARÇO	396,80
11	31/03/2026	VALE TRANSPORTE	31/03/2026	ARGICE ALVES DE SOUZA	VALE TRANSPORTE - MÊS DE MARÇO	249,60
12	31/03/2026	VALE TRANSPORTE	31/03/2026	MARCELO JOSÉ GONÇALVES	VALE TRANSPORTE - MÊS DE MARÇO	147,20
13	31/03/2026	VALE TRANSPORTE	31/03/2026	CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO	VALE TRANSPORTE - MÊS DE MARÇO	360,00
14	31/03/2026	VALE TRANSPORTE	31/03/2026	ALAIDE SANTOS DE OLIVEIRA	VALE TRANSPORTE - MÊS DE MARÇO	294,40
15	31/03/2026	VALE TRANSPORTE	31/03/2026	MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE TRANSPORTE - MÊS DE ABRIL	372,00
16	31/03/2026	VALE TRANSPORTE	31/03/2026	ARGICE ALVES DE SOUZA	VALE TRANSPORTE - MÊS DE ABRIL	234,00
17	31/03/2026	VALE TRANSPORTE	31/03/2026	MARCELO JOSÉ GONÇALVES	VALE TRANSPORTE - MÊS DE ABRIL	138,00
18	31/03/2026	VALE TRANSPORTE	31/03/2026	CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO	VALE TRANSPORTE - MÊS DE ABRIL	337,50
19	31/03/2026	VALE TRANSPORTE	31/03/2026	ALAIDE SANTOS DE OLIVEIRA	VALE TRANSPORTE - MÊS DE ABRIL	276,00
20	31/03/2026	TRANSPORTE	31/03/2026	PATRICIA GOMES DA SILVA	TRANSPORTE VEÍCULO	485,55

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DE CAJAMAR
TIPO DE CONCESSÃO: (*)	CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA:	LEI 8080/90
OBJETO:	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II
EXERCÍCIO:	2026
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
CNPJ:	17.812.336/0001-51
ENDEREÇO E CEP:	AV. ANÁPOLIS, 100 CONJ 13 PAVIMENTO 06 - BAIRRO BETHAVILLE I - BARUERI/SP - CEP: 06404-250
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R$ 96.134,76
ORIGEM DOS RECURSOS :	MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Data de Pagamento	Fornecedor	Natureza da Despesa	Valor
21						
22						
						11.838,86

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: BARUERI, 01 DE ABRIL DE 2026

RESPONSÁVEL:

700000

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011138098589010
01/04/2026 11:44:10

Cliente - Conta atual

Agência	1529-6
Conta corrente	86547-8 INSTITUTO G D S IGDS
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.223.938	96.134,75 C	
				104 0546 46523023000181 PREF CAJAMAR S			
16/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	2.249,06 D	
				COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA			
16/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	15,00 D	
				SHIMA GAZ LTDA			
16/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	93.870,69 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	899,70 D	
				19/03 13:36 E NUTRI PRODUTOS NUTRICIO			
19/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	899,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	150,00 D	
				SHIMA GAZ LTDA			
20/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	15,00 D	
				SHIMA GAZ LTDA			
24/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.402	1.194,90 D	
				MARX CLEAN EMBALAGENS DESCARTA			
24/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.209,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	2.211,56 D	
				COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA			
26/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.211,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2026		1529	99015	470 Transferência enviada	554.258.000.033.432	294,40 D	
				31/03 11:30 ALAIDE SANTOS OLIVEIRA			
31/03/2026		1529	99015	470 Transferência enviada	554.258.000.033.432	276,00 D	
				31/03 11:52 ALAIDE SANTOS OLIVEIRA			
31/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	15,00 D	
				SHIMA GAZ LTDA			
31/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	1.757,07 D	
				COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA			
31/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	396,80 D	
				237 0657 74863614420 MARIA APARECIDA D			
31/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	249,60 D	
				104 3336 28218317813 ARGICE ALVES DE S			

31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	147,20 D
			260 0001 18708578877 MARCELO JOSE GONC		
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	360,00 D
			341 0895 98946579587 CLAUDIA DE JESUS		
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	372,00 D
			237 0657 74863614420 MARIA APARECIDA D		
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	234,00 D
			104 3336 28218317813 ARGICE ALVES DE S		
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	138,00 D
			260 0001 18708578877 MARCELO JOSE GONC		
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.110	337,50 D
			341 0895 98946579587 CLAUDIA DE JESUS		
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.111	485,55 D
			31/03 20:01 PATRICIA GOMES DA SILVA		
31/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.063,12 C
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ524899 GUSTAVO SILVEIRA DE ALMEIDA.

Scanned with CamScanner

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:59
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86.547-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070419517007389300700005913870000224906
BENEFICIARIO:
COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA
CNPJ: 31.872.614/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA
CNPJ: 31.872.614/0001-97
PAGADOR:
INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO E
CNPJ: 17.812.336/0001-51

NR. DOCUMENTO 31.601
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.249,06
VALOR COBRADO 2.249,06
==========
NR.AUTENTICACAO 3.1C2.FC4.1CC.342.AA5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000007

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04195.170073 89300.700005 9 13870000224906

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **16/03/2026**
Beneficiário **COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA** **CNPJ/CPF:** 31.872.614/0001-97 AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 12/03/2026	Núm. do documento 6905	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/03/2026	Nosso Número 157 / 00041951 - 7
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.249,06**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE **CNPJ/CPF:** 17.812.336/0001-51 AVENIDA ANAPOLIS, 100 , 06404250 - BETHAVILLE I - BARUERI - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04195.170073 89300.700005 9 13870000224906

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **16/03/2026**
Beneficiário **COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA** **CNPJ/CPF:** 31.872.614/0001-97 AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 12/03/2026	Núm. do documento 6905	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/03/2026	Nosso Número 157 / 00041951 - 7
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.249,06**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE **CNPJ/CPF:** 17.812.336/0001-51 AVENIDA ANAPOLIS, 100 , 06404250 - BETHAVILLE I - BARUERI - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NOTA PAGA COM RECURSO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

000009

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 06/03/2026 - DEST / REM: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLEM SAUDE - VALOR TOTAL R$ 2.249,06

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.905
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA

Jordmix

AV. JORDANO MENDES, 444 -
JORDANESIA - CEP:07776-480 - CAJAMAR - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.905 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0331 8726 1400 0197 5500 1000 0069 0510 6482 7480

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 POR CUPOM FISCAL	135260870501263 06/03/2026 15:44:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
241112871114		31.872.614/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE			17.812.336/0001-51	06/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I		06404-250	06/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI		SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
424,02	70,75	0,00	0,00	2.249,06

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	2.249,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
244019	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	060	5929	UN	10,000	4,8900	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300894	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG	07133319	040	5929	UN	2,000	7,4900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300893	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UN	6,000	9,9800	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243280	MACARRAO DONA BENTA ESPAG N8 C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN	6,000	2,9900	17,94	0,00	10,46	1,26	0,00	12,00	0,00
10859	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	07032090	000	5929	UN	2,000	9,4900	18,98	0,00	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
246717	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SC 300G	21032010	060	5929	UN	6,000	1,8900	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51322	BISC TRIUNFO MAIZENA 345G	19053100	020	5929	UN	5,000	5,9900	29,95	0,00	11,65	2,10	0,00	18,00	0,00
245978	BISC PRODASA COQUINHO 400G	19053100	020	5929	UN	5,000	3,9900	19,95	0,00	7,76	1,40	0,00	18,00	0,00
51883	BISC TRIUNFO CREAM CRACKER 345G	19053100	020	5929	UN	5,000	5,9900	29,95	0,00	11,65	2,10	0,00	18,00	0,00
254546	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5929	UN	2,000	3,3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254545	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UN	2,000	6,9800	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19649	LEITE SHEFA SEMI-DESNATADO GARRAFA 1L	04012010	060	5929	UN	12,000	4,2900	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245309	AMIDO DE MILHO QUERO 500G	11081200	000	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
26587	VINAGRE FORTALEZA DE ALCOOL 750ML	22090000	020	5929	UN	2,000	2,4900	4,98	0,00	1,94	0,35	0,00	18,00	0,00
56739	GELATINA SOL MARACUJA 20G	21069029	000	5929	UN	4,000	1,2900	5,16	0,00	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
56745	GELATINA SOL CEREJA 20G	21069029	000	5929	UN	4,000	1,2900	5,16	0,00	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
15632	CHA LEAO CAMOMILA 25G	12119090	000	5929	UN	4,000	5,1900	20,76	0,00	20,76	3,74	0,00	18,00	0,00
253206	CHA DR OETKER HORTELA 10G	12119090	000	5929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
241018	PAO DE FORMA PANCO 500G	19059010	060	5929	UN	8,000	7,2900	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241025	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	19059090	060	5929	UN	8,000	7,2900	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49356	FAROFA KISABOR TEMP.400G	19019090	000	5929	UN	2,000	6,7900	13,58	0,00	13,58	2,44	0,00	18,00	0,00
56235	TAPIOCA GARLIC HIDRATATA 500G	19030000	000	5929	UN	8,000	4,9900	39,92	0,00	39,92	7,19	0,00	18,00	0,00
244116	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	2,000	9,6900	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13709	AZEITE OLIVA GALLO TP UNICO 500ML	15099090	000	5929	UN	1,000	34,9900	34,99	0,00	34,99	6,30	0,00	18,00	0,00
15055	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO 100G	08011100	000	5929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS CPF. 379.944.468-70 Aos: Rodrigo Gomes RG: 32.164.934-4

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0331 8726 1400 0197 6500 2000 3546 8719 4307 2651)
(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 06/03/2026 SAT: 2 COO: 354687

NOTA PAGA COM RECURSO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

Cajamar, 06 de Março de 2026

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde - IGDS

Hipcom Informática SS Ltda.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA

AV. JORDANO MENDES, 444 - JORDANESIA - CEP 07776-480 - CAJAMAR - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.905 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0331 8726 1400 0197 5500 1000 0069 0510 6482 7480

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260870501263 06/03/2026 15:44:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
241112871114		31.872.614/0001-97

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
246375	CAFE CAICARA EXT FORTE ALMOF 500G	09012100	060	5929	UN	3,000	33,9000	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235359	LEITE DE COCO MENINA 200ML	20098990	000	5929	UN	1,000	3,2900	3,29	0,00	3,29	0,59	0,00	18,00	0,00
244111	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	020	5929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	1,75	0,32	0,00	18,00	0,00
1022	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,500	26,9000	13,45	0,00	13,45	0,94	0,00	7,00	0,00
4976	TEMPERO ANA MARIA GRANEL KG	21039029	000	5929	KG	0,500	49,9000	24,95	0,00	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
4979	TEMPERO EDU GRANEL KG	21039029	000	5929	KG	0,500	49,9000	24,95	0,00	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
4938	COLORIFICO GRANEL KG	21039029	000	5929	KG	0,300	19,9000	5,97	0,00	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
239842	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37127	REQUEIJAO SANTIAGO 200G	04061090	060	5929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44380	PAO P/HOT DOG PEPPITO 400G	19059090	060	5929	UN	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PAO FRANCES KG	19059090	060	5929	KG	2,000	9,9800	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	LING CALAB SADIA KG	16010000	060	5929	KG	1,000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	BACON PERDIGAO MANTA KG	02101200	000	5929	KG	1,000	26,9900	26,99	0,00	26,99	4,86	0,00	18,00	0,00
1646	PRESUNTO COZ FAT S/CAPA SADIA KG	16024900	060	5929	KG	1,000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	MUSSARELA MONTE CASTELO KG	04061010	060	5929	KG	1,000	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50927	QUEIJO PARM RALADO VALE DA CANASTRA 40G	04062000	000	5929	UN	2,000	6,2900	12,58	0,00	12,58	2,26	0,00	18,00	0,00
250265	REFRI COCA COLA S/ACUCAR 2LT	22021000	060	5929	UN	2,000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48121	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	07051900	040	5929	UN	10,000	4,6900	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48131	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	07049000	040	5929	UN	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,000	2,8900	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,000	2,8900	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	11,4900	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	3,000	13,8900	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	ABOBORA CABOTCHAN KG	07099300	040	5929	KG	4,000	2,7900	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4,000	4,8900	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,000	6,7900	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48140	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	07039090	040	5929	UN	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	4,000	9,8900	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	PERA WILLIAMS KG	08083000	040	5929	KG	3,000	9,9800	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	MELAO AMARELO UN	08071900	040	5929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	6,000	6,7900	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	3,000	7,8900	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245102	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	21069090	000	5929	UN	1,000	13,9900	13,99	0,00	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
252743	COADOR DE CAFE CAICARA TAMANHO G	39249000	000	5929	UN	1,000	7,3900	7,39	0,00	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
54220	MILHO P/PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN	2,000	5,2900	10,58	0,00	10,58	1,90	0,00	18,00	0,00
49257	BATATA PALHA FABITOS TRAD 250G	20052000	000	5929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
242663	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	2,000	11,8900	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17130	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
243857	MOSTARDA CEPERA 370G	21033021	060	5929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245246	KETCHUP QUERO TRADICIONAL 400G	21032010	060	5929	UN	1,000	8,7900	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41758	MASSA P/PASTEL SHOGAOKI 1KG	19021900	020	5929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	8,74	1,05	0,00	12,00	0,00
1950	COSTELINHA SUINA KG	02032900	060	5929	KG	2,000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	LING TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	KG	3,000	18,9900	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF. KG	02071300	000	5929	KG	3,000	8,9900	26,97	0,00	26,97	1,89	0,00	7,00	0,00
1296	FILE DE PEITO DE FRANGO KG	02071422	060	5929	KG	3,000	29,9900	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	COXAO DURO BOV RESF CORTES KG	02013000	060	5929	KG	3,000	39,9800	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	ACEM BOVINO RESF KG	02013000	040	5929	KG	3,000	39,9000	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	ACEM BOVINO RESF KG	02013000	040	5929	KG	2,000	39,9000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54765	OVOS BASTOS TIPO GRANDE PVC C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	TAXA ENTREGA	22030000	040	5929	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagamento Para 30 dias
Chave Pix. 31.872.614/0001-97. Comercial de Alimentos Jordmix.

Gjuciara Silveira de Almeida
Diretor Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde - IGDS

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL
000010

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA Data: 04/03/2026 14:19:50

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: COMERCIAL DE ALIMENTOS JOREMIX LTDA CNPJ: 31.872.614/0002-78

Identificacao do Destinatario

Denominacao: 001.003424 INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE CNPJ: 17.812.336/0001-51

Endereco: AVENIDA ANÁPOLIS,100 Compl: Bairro: Bethaville I

Municipio: BARUERI UF: SP CEP: 06404-250

Telefone: Contato:

No.do DAV: 0000000010 Vend: 002 TIAGO No.Documento Fiscal: 000000 Usuario: CRIS Prazo:

PLU	Cod de Barras	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
1950-7		COSTELINHA SUINA KG	2	29,90	59,80	0,00	59,80
1408-3		LING.TOSCANA SADIA KG	3	24,89	74,67	0,00	74,67
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	9,98	29,94	0,00	29,94
1296-6		FILE DE PEITO DE FRANGO KG	3	29,99	89,97	0,00	89,97
1238-6		COXAO DURO BOV.RESF.CORTES KG	3	47,98	143,94	0,00	143,94
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	3	39,90	119,70	0,00	119,70
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	2	39,90	79,80	0,00	79,80
244019-4	7896032501O1-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	10	4,89	48,90	0,00	48,90
300894-2	7896116900O4-7	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG	2	7,49	14,98	0,00	14,98
300893-5	7896116900O2-9	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	6	9,98	59,88	0,00	59,88
243280-9	7896005286S7-9	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	6	2,99	17,94	0,00	17,94
10859-1	7898944513l5-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
246717-7	7897517206O8-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
50799-8	7896213006S9-6	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	5	5,99	29,95	0,00	29,95
245978-3	7896486202S8-4	BISC.PRODASA COQUINHO 400G	5	3,99	19,95	0,00	19,95
50481-2	7896213006S3-5	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD.350G	5	5,99	29,95	0,00	29,95
254546-2	7898215151S8-4	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	2	3,39	6,78	0,00	6,78
254545-5	7898215152O0-2	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	2	6,98	13,96	0,00	13,96
40922-3	7898080640S2-8	LEITE ITALAC SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	12	4,29	51,48	0,00	51,48
265309-5	7896102514O3-2	AMIDO DE MILHO QUERO 500G	1	11,99	11,99	0,00	11,99
26587-4	7896048284S4-8	VINAGRE FORTALEZA DE ALCOOL 750ML	2	2,49	4,98	0,00	4,98
56744-2	7896005210S8-9	GELATINA SOL UVA 20G	4	1,29	5,16	0,00	5,16
56741-1	7896005210S4-1	GELATINA SOL MORANGO 20G	4	1,29	5,16	0,00	5,16
240426-0	7891098000l5-6	CHA MATTE LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	4	4,99	19,96	0,00	19,96
240425-7	7891098000l6-3	CHA MATTE LEAO FUZE CAMOMILA 10G	4	5,19	20,76	0,00	20,76
11751-7	7891193010O7-4	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G	8	7,29	58,32	0,00	58,32
11768-5	7891193010O1-2	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	8	7,29	58,32	0,00	58,32
53017-0	7891095911S8-6	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	2	7,99	15,98	0,00	15,98
34824-9	7898994081S2-3	TAPIOCA DA TERRINHA 500G	8	4,99	39,92	0,00	39,92
244116-0	7896036090S4-4	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	2	9,69	19,38	0,00	19,38
35169-0	7891132009O8-4	AZEITE OLIVA TERRANO EXTRA VIRGEM 250ML	1	41,99	41,99	0,00	41,99
54651-1	7898904099S8-1	COCO RALADO COCO&CIA 50G	1	3,49	3,49	0,00	3,49
266375-9	7896767100l8-2	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
42261-1	7898904099l0-0	LEITE DE COCO COCO&CIA 200ML	1	5,99	5,99	0,00	5,99
26215-6	7896110100O2-9	SAL NOREAL REFINADO 1KG	1	2,49	2,49	0,00	2,49
4976-4		TEMPERO ANA MARIA GRANEL KG	0,500	49,90	24,95	0,00	24,95
4979-5		TEMPERO EDU GRANEL KG	0,500	49,90	24,95	0,00	24,95
4938-2		COLORIFICO GRANEL KG	0,300	19,90	5,97	0,00	5,97
239842-6	7894904571S5-6	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	4	5,99	23,96	0,00	23,96
247829-6	7898315260O8-9	REQUEIJAO SANTIAGO CREMOSO 250G	2	6,99	13,98	0,00	13,98
125-0		PAO FRANCES KG	2	14,98	29,96	0,00	29,96
256525-5	7896066310S6-2	PAO WICKBOLD HOT DOG 200G	2	9,99	19,98	0,00	19,98
1402-1		LING.CALAB.SADIA KG	1	23,99	23,99	0,00	23,99
3465-4		BACON SADIA MANTA KG	1	39,99	39,99	0,00	39,99
54765-9	61834152238-1	OVOS BASTOS TIPO GRANDE PVC C/20	3	16,99	50,97	0,00	50,97
1646-9		PRESUNTO COZ.FAT.S/CAPA SADIA KG	1	29,99	29,99	0,00	29,99
1513-4		MUSSARELA MONTE CASTELO KG	1	47,90	47,90	0,00	47,90
50927-5	7898924049S0-1	QUEIJO PARM.RALADO VALE DA CANASTRA 40G	2	6,49	12,98	0,00	12,98
250265-6	7894900701S1-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
48154-0	7898598140O3-6	ALFACE CRESPA HIDRO. JWATANABE UN	10	5,29	52,90	0,00	52,90
48131-1	7898598140l5-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
1187-7		CEBOLA KG	4	3,29	13,16	0,00	13,16

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA Data: 04/01/2026 14:19:58

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

1202-7		CHUCHU KG	1	3,99	11,97	0,00	11,97
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	11,49	34,47	0,00	34,47
1112-9		BERINJELA KG	3	13,89	41,67	0,00	41,67
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	4	3,49	13,96	0,00	13,96
1105-1		BATATA LAVADA KG	4	4,89	19,56	0,00	19,56
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	6,99	20,97	0,00	20,97
1191-4		CENOURA KG	3	6,79	20,37	0,00	20,37
1615-5		REPOLHO VERDE KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
48140-3	7898598140245	SALSA E CEBOLINHA JUNTANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
2478-5		TOMATE ANDREA KG	4	9,89	39,56	0,00	39,56
1355-0		LIMAO KG	1	3,49	3,49	0,00	3,49
1353-6		LARANJA PERA KG	3	4,69	14,07	0,00	14,07
1092-4		BANANA NANICA KG	4	4,99	19,96	0,00	19,96
1586-8		PERA WILLIAMS KG	3	13,89	41,67	0,00	41,67
1435-9		MACA GALA KG	3	11,89	35,67	0,00	35,67
1329-1		GOIABA VERMELHA KG	3	6,79	20,37	0,00	20,37
1926-2		MELAO AMARELO UN	2	7,99	15,98	0,00	15,98
4901-6		QUIABO BOJA KG	2	18,49	36,98	0,00	36,98
88-8		MAMAO PAPAIA UN	6	6,79	40,74	0,00	40,74
2319-1		MANGA PALMER KG	3	7,89	23,67	0,00	23,67
245102-2	7896094911095-9	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	1	13,99	13,99	0,00	13,99
252743-7	7896767100029-8	COADOR DE CAFE CAICARA TAMANHO G	1	7,39	7,39	0,00	7,39
56352-1	7891095911349	MILHO P/PIPOCA YOKI PREMIUM 400G	2	7,39	14,78	0,00	14,78
1578-3		PEPINO CAIPIRA KG	2	7,49	14,98	0,00	14,98
49257-7	7896481056208	BATATA PALHA FABITOS TRAD.250G	1	14,99	14,99	0,00	14,99
242663-1	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	2	11,89	23,78	0,00	23,78
242393-7	7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL QUIMICO 100G	2	4,99	9,98	0,00	9,98
245287-6	7896102509144	MOSTARDA QUERO 190G	1	6,99	6,99	0,00	6,99
245246-3	7896102502756	KETCHUP QUERO TRADICIONAL 400G	1	8,79	8,79	0,00	8,79
41758-7	7897096500209	MASSA P/PASTEL SHOGAOKI 1KG	1	14,99	14,99	0,00	14,99
5181-1		TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 83 252,300 VALOR TOTAL 2.416,12

*** Regiao: GERAL ***

Digitalizado com CamScanner

foto 015

Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

000013



18/04/2026, 12:02 ovos | Search results

Meu Carrinho (304)



uniao

Açúcar Refinado União 1kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 3,29 no Clube +amigo

R$ 4,19 +amigo

− 10 + **R$ 41,90**



BROTO LEGAL

Feijão Preto Broto Legal 1kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 6,99

− 2 + **R$ 13,98**



BROTO LEGAL

Feijão Carioca Tipo 1 Broto Legal 1kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 9,19

− 6 + **R$ 55,14**



Nida

Macarrão com Ovos Nida 500g Espaguete

Peso estimado por unidade 1

R$ 3,29 no Clube +amigo

R$ 3,99 +amigo

− 6 + **R$ 23,94**



PIASI

Alho Picado sem Sal Piasi Pote 400g

Peso estimado por unidade 1

R$ 12,99

− 2 + **R$ 25,98**



quero

Molho de Tomate com Manjericão Quero Sachê 240g

R$ 2.934,00 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (304)

- 6 + **R$ 14,94**



Vitarella

Biscoito Maizena de Leite Vitarella 350g

Peso estimado por unidade 1

R$ 5,95

- 5 + **R$ 29,75**



Prodasa

Biscoito Coquinho Prodasa 400g

Peso estimado por unidade 1

R$ 4,79

- 5 + **R$ 23,95**



marilan

Biscoito Cream Cracker Marilan Pacote 300g

Peso estimado por unidade 1

R$ 6,19

- 5 + **R$ 30,95**



ITAMBÉ

Creme de Leite Leve UTH Itambé Caixa 200g

Peso estimado por unidade 1

R$ 3,29

- 2 + **R$ 6,58**



ITAMBÉ

Leite Condensado Tradicional Itambé Lata 395g

Peso estimado por unidade 1

R$ 7,69

- 2 + **R$ 15,38**

piracanjuba

Leite Semidesnatado Piracanjuba 1l

R$ 2.934,00 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (304)



Maizena

Amido de Milho Maizena Caixa 500g

Peso estimado por unidade 1

R$ 16,39

− 1 + **R$ 16,39**



castelo

Vinagre de Álcool Fortaleza 750ml

Peso estimado por unidade 1

R$ 2,99

− 2 + **R$ 5,98**



SOL

Gelatina em Pó Abacaxi Sol Caixa 20g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,49

− 4 + **R$ 5,96**



dr oetker

Gelatina em Pó Uva Dr Oetker Caixa 20g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,99

− 4 + **R$ 7,96**



leão

Chá de Camomila Leão 25g com 25 sachês

Peso estimado por unidade 1

R$ 9,85

− 4 + **R$ 39,40**



MATTE LEÃO

Chá Matte Original Leão 40g 25

R$ 2.934,00 • Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner

moto g15

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (304)

yoki

Farofa Pronta Temperada Yoki 400g
Peso estimado por unidade 1

R$ 4,99 no Clube +amigo

R$ 8,65

− 2 + **R$ 17,30**

Da Terrinha

Farinha da Tapioca da Terrinha 500g
Peso estimado por unidade 1

R$ 6,45

− 8 + **R$ 51,60**

liza

Óleo Soja Liza 900ml
Peso estimado por unidade 1

R$ 7,79

− 2 + **R$ 15,58**

andorinha

Azeite Portugal Extra Virgem Andorinha Vidro 500ml
Peso estimado por unidade 1

R$ 34,59

− 1 + **R$ 34,59**

coca-cola

Refrigerante Zero Açucar Coca-Cola Pet 2L
Peso estimado por unidade 1

R$ 11,99 -17%

R$ 9,99

− 2 + **R$ 19,98**

sococo

Côco Ralado Desidratado Sococo Pacote 100g
Peso estimado por unidade 1

R$ 2.914,00 - ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner

Meu Carrinho (304)

- 1 + R$ 8,89

3-Corações

Café Torrado e Moído a Vácuo Tradicional 3 Corações Pacote 500g

Peso estimado por unidade 1

R$ 34,90

- 6 + R$ 209,40

sococo

Leite de Côco Sococo 200ml

Peso estimado por unidade 1

R$ 9,09

- 1 + R$ 9,09

CISNE

Sal Refinado Tradicional Cisne 1kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 3,85

- 1 + R$ 3,85

hortifruti

Alho a Granel kg

Peso estimado por unidade 100g

~~R$ 39,99~~ -90%

R$ 3,99

- 500 + R$ 19,95

kitano

Tempero Chimichurri Kitano 12g

Peso estimado por unidade 1

R$ 6,39

- 5 + R$ 31,95

KISABOR

Tempero Baiano Kisabor 40g

Peso estimado por unidade 1

R$ 5,89

R$ 2.934,00 · Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner

Meu Carrinho (304)

R$ 6,39

− 5 + R$ 31,95

KISABOR

Tempero Balano Kisabor 40g
Peso estimado por unidade 1
R$ 5,89

− 5 + R$ 29,45

Kitano

Colorifico Kitano 70g
Peso estimado por unidade 1
R$ 4,25

− 2 + R$ 8,50

Qualy

Margarina com Sal Vegetal Cremosa Qualy 500g
Peso estimado por unidade 1
R$ 10,69

− 4 + R$ 42,76

Vigor

Requeijão Tradicional Vigor 200g
Peso estimado por unidade 1
R$ 9,29

− 2 + R$ 18,58

KIM

Pão para Hot Dog Kim Embalagem 500g
Peso estimado por unidade 1
R$ 12,49

− 2 + R$ 24,98

Padaria

Pão Francês Boa kg
Peso estimado por unidade 300g

R$ 293,00 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner

Meu Carrinho (304)

R$ 15,93 -70%
R$ 4,78
− 21 + R$ 33,53

perdigao
Linguiça Calabresa Perdigão 1kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 32,69
− 1 + R$ 32,69

perdigao
Bacon Defumado Congelado Perdigão kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 75,59
− 1 + R$ 75,59

Sadia
Presunto Cozido sem Capa de Gordura Sadia 3,4kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 26,90 no Clube +amigo
R$ 31,89 +amigo
− 1 + R$ 31,89

Scala
Queijo Muçarela Scala kg
Peso estimado por unidade 500g
R$ 64,90 -50%
R$ 32,45
− 1 + R$ 64,90

Vigor
Queijo Ralado Parmesão Vigor Pacote 50g
Peso estimado por unidade 1
R$ 6,69

R$ 2.934,00 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner

Meu Carrinho (304)

- 4 + R$ 13,36

Sítio Novo Mundo

Mini Alface Orgânica Sitio Novo Mundo un

Peso estimado por unidade 1

R$ 7,79

- 5 + **R$ 38,95**

hortifruti

Couve Manteiga Orgânica Snm un

Peso estimado por unidade 1

R$ 8,19

- 2 + **R$ 16,38**

hortifruti

Cebola kg

Peso estimado por unidade 500g

~~R$ 6,49~~ -50%

R$ 3,24

- 4 + **R$ 25,92**

hortifruti

Chuchu kg

Peso estimado por unidade 750g

R$ 1,71 no Clube +amigo

~~R$ 5,99~~ -25%

R$ 4,49 +amigo

- 3 + **R$ 17,96**

hortifruti

Abobrinha Italiana kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 8,99

- 3 + **R$ 26,97**

hortifruti

Berinjela kg

R$ 2.934,00 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner

Meu Carrinho (304)

hortifruti

Berinjela kg

Peso estimado por unidade 500g

R$ 11,99 -50%

R$ 5,99

− 3 + **R$ 35,94**

hortifruti

Abóbora Japonesa kg

Peso estimado por unidade 5

R$ 29,95

− 5 + **R$ 29,95**

hortifruti

Batata Lavada kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 3,99 no Clube +amigo

R$ 6,99

− 4 + **R$ 27,96**

hortifruti

Batata Doce Rosada kg

Peso estimado por unidade 500g

R$ 1,89 no Clube +amigo

R$ 7,99 -50%

R$ 3,99

− 3 + **R$ 23,94**

hortifruti

Cenoura kg

Peso estimado por unidade 500g

R$ 9,99 -50%

R$ 4,99

− 2 + **R$ 19,96**

LA VITA

R$ 2.934,00 - Ir para o Caixa

Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Meu Carrinho (304)

R$ 6,99
− 8 + R$ 55,92

Sítio Novo Mundo
Cheiro Verde Orgânico Sítio Novo Mundo un
Peso estimado por unidade 1
R$ 6,59
− 3 + **R$ 19,77**

hortifruti
Tomate Italiano kg
Peso estimado por unidade 500g
R$ 13,99 -50%
R$ 6,99
− 4 + **R$ 55,92**

hortifruti
Limão Tahiti kg
Peso estimado por unidade 500g
R$ 5,99 -50%
R$ 2,99
− 1 + **R$ 5,98**

hortifruti
Laranja tipo Pera kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 6,99
− 4 + **R$ 27,96**

hortifruti
Banana Nanica kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 8,59
− 4 + **R$ 34,36**

hortifruti

R$ 2.934,00 - Ir para o Caixa

Scanned with CamScanner

× Meu Carrinho (304)

Pêra Williams kg
Peso estimado por unidade 500g
R$ 3,99 no Clube +emigo
~~R$ 13,99~~ -50%
R$ 6,99 +emigo
− 3 + **R$ 41,94**

hortifruti
Maçã Gala kg
Peso estimado por unidade 500g
~~R$ 14,99~~ -50%
R$ 7,49
− 3 + **R$ 44,94**

hortifruti
Goiaba Vermelha kg
Peso estimado por unidade 500g
~~R$ 11,99~~ -50%
R$ 5,99
− 3 + **R$ 35,94**

hortifruti
Melão Amarelo kg
Peso estimado por unidade 2
R$ 16,58
− 4 + **R$ 33,16**

hortifruti
Mamão Papaia kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 11,99
− 6 + **R$ 71,94**

hortifruti
Manga Palmer kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 10,99

R$ 2.934,00 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner
moto g15
Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (304)

- 3 + R$ 32,97



hortifruti

Pepino Caipira kg

Peso estimado por unidade 500g

~~R$ 7,99~~ -50%

R$ 3,99

- 500 + **R$ 3,99**



hortifruti

Abacate kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 6,99

- 2 + **R$ 13,98**



NEDO

Coador para Café com Cabo de Plástico Nedo un

Peso estimado por unidade 1

R$ 9,45

- 1 + **R$ 9,45**



yoki

Milho de Pipoca Yoki 400g

Peso estimado por unidade 1

R$ 6,95

- 2 + **R$ 13,90**



yoki

Batata Palha Extrafina Yoki Pacote 190g Embalagem Econômica

Peso estimado por unidade 1

R$ 16,59

- 1 + **R$ 16,59**



hellmann-s

Maionese Tradicional Hellmanns 500g

R$ 2.934,00 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner
moto g15
Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (304)



royal

Fermento em Pó Químico Royal Pote 100g

Peso estimado por unidade 1

R$ 5,39

− 2 + **R$ 25,38**



hellmann-s

Mostarda Yellow Mustard Hellmanns 170g

Peso estimado por unidade 1

R$ 11,39

− 1 + **R$ 11,39**



hellmann-s

Ketchup Hellmanns 380g

Peso estimado por unidade 1

R$ 13,29

− 1 + **R$ 13,29**



MASSA LEVE

Massa Pastel Rolinho Massa Leve 1Kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 19,29

− 1 + **R$ 19,29**



Açougue

Carne Suína Resfriada Costela kg

Peso estimado por unidade 650g

R$ 28,89 -35%

R$ 18,77

− 1.95 + **R$ 56,31**



perdigao

Linguiça Toscana Nabrasa Perdigão

R$ 2.934,00 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner
moto g15
Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (304)

~~R$ 27,90~~ -10%

R$ 25,11

− 2.7 + R$ 75,33



perdigao

Coxa e Sobrecoxa de Frango Congelada sem Pele sem Osso...

Peso estimado por unidade 1

R$ 22,69

− 3 + R$ 68,07



Sadia

Filé de Peito de Frango em Bifes Sadia 1kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 31,69

− 3 + R$ 95,07

Açougue

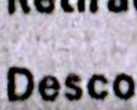
Carne Bovina Coxão Duro Bife kg

Peso estimado por unidade 500g

~~R$ 58,19~~ -50%

R$ 29,09

− 3 + R$ 174,54



Açougue

Acém Bovino Iscas embalada kg

Peso estimado por unidade 500g

~~R$ 37,19~~ -50%

R$ 18,59

− 5 + R$ 185,90

Limpar Carrinho

Compra	R$ 3.921,09
Retirada	Grátis
Descontos	- R$ 987,09

R$ 2.934,00 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner
moto g15
Scanned with CamScanner

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:43:56
152901529 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86.547-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090244325056971260111280008713870000001500
BENEFICIARIO:
SHIMA GAZ LTDA
NOME FANTASIA:
SHIMA GAZ LTDA
CNPJ: 68.215.862/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
SHIMA GAZ LTDA
CNPJ: 68.215.862/0001-75
PAGADOR:
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMEN
CNPJ: 17.812.336/0001-51

NR. DOCUMENTO 31.602
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 15,00
VALOR COBRADO 15,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.317.4BC.340.7DC.24B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000028

Scanned with CamScanner

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Numero do Documento	Nosso Número/Código do Documento
16/03/2026	9716 / 01112-8	46516	109/02432505-6

Cedente	Sacado
SHIMA GAZ LTDA EPP - 68215862000175	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (17.812.336/0001-51

Valor do Documento	Nome	Data de recebimento	Recebi o boleto e conferi valor, vencimento e codigos - ASSINATURA
15,00			

Vencimento 16/03/2026

DESTINATARIO:

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS
ANAPOLIS 100 CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC
06404250 - BETHAVILLE I
BARUERI - SP

NOTA PAGA COM RECURSO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM
O ORIGINAL

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Sacado

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
16/03/2026	9716 / 01112-8	46516	109/02432505-6
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimo	Valor Cobrado
15,00			15,00

Autentição Mecânica

Pix copia e cola (use apenas a forma que preferir)

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/68decf42-9ce6-46fc-907c-c4f1e4700f0f5204000053039865802BR5905SHIMA6007CAJAMAR62070503***6304F979

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09024 43250.569712 60111.280008 7 13870000001500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento						16/03/2026
Cedente					CNPJ: 68215862000175	Agencia/Cod. Cedente
SHIMA GAZ LTDA EPP						9716 / 01112-8
Data dcto.	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
09/03/2026	46516	NF	N	09/03/2026		109/02432505-6
Uso Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor documento
		109	R$			15,00

Instruções

Apos o vencimento, somar multa de 2% e juro diario de 0,2%

Apos 15 dias do vencimento titulo sera protestado

(-)Desconto/abatimento

(-)Outras deduções

(+)Mora/multa

(+)Outros acréscimos

(=)Valor cobrado

Sacado

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (17.812.336/0001-51)
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC - BETHAVILLE I
BARUERI - SP - CEP: 06404250

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

000029

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE SHIMA GAZ LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 15,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC BETHAVILLE I BARUERI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.046.516
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHIMA GAZ LTDA EPP

AV TENENTE MARQUES, 1715
SAO LUIZ (POLVILHO) - 07793-450
CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1144481376

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.046.516
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0368 2158 6200 0175 5500 1000 0465 1610 3221 4432

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 ADQ OU REC DE TERC ST - CONTRIB SUBSTITUIDO	**135260906100577 - 09/03/2026 14:29:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
241015120110		**68.215.862/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS			**17.812.336/0001-51**	**07/03/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC	**BETHAVILLE I**		**06404-250**	**07/03/2026**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI	**SP**			**14:12:47**

FATURA / DUPLICATA

Num.	2432505 001
Venc.	16/03/2026
Valor	R$ 15,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SHIMA GAZ LTDA	**(0) Emitente**				**68.215.862/0001-75**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV TENENTE MARQUES 1715	**CAJAMAR**			**SP**	**241015120110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				21,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
A20	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NEM - 39153 - COMPRA - 06/03/26
Inf. fisco: ICMS recolhido por substituicao tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP
ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1
ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,43

RESERVADO AO FISCO

000030

Scanned with CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.18
1529601529 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86.547-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603191636300238672?9
CNPJ DO PAGADOR: 17.812.336/0001-51
VALOR: R$899,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2026 - 13:36:43
COD PRODUTO: RES0294682010315?662UMD1EPDBDA207FB
VALIDO ATE: 19/03/2026 - 13:37:33

PAGO PARA: E Nutri Produtos Nutricionais Ltda
CNPJ: 26.053.244/0002-07
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 13:36:44

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 2.959.F58.659.BF8.C20

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Scanned with CamScanner

Recebemos de ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/03/2026 Dest/Reme: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (69169) Valor Total: 899,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.820
Série 003

ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

RUA BORGES LAGOA, 1060, DE 872 A 1140 - LADO PAR - VILA CLEMENTINO - SAO PAULO - SP - CEP: 04038-002
Fone: (11)5904-9390

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.820
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0326 0532 4400 0207 5500 3000 0108 2013 3843 4382

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 d	135261058693528 19/03/2026 13:52:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
130594248113		26.053.244/0002-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (69169)			17.812.336/0001-51		19/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANAPOLIS, 100 CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC		BETHAVILLE I		06404-250	19/03/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARUERI	SP	(11)9430-7532			13:52:32

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	282,96 (31,45 %)	899,70

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	899,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RETIRA UNIDADE VILA CLEMENTINO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BORGES LAGOA, 1060	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				33,000	30,000

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
7891000238691	ISOSOURCE 1.5 1L SEM SABOR - NESTLÉ Lote(s): 53350460V1-Qtde:30-V:01/06/2027 /	21069090	040	5102	UND	30,00	29,99	0,00	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): Pagamento Instântaneo R$899,70, ;Vendedor: BEATRIZ SANTOS ARRUDA DO REGO ; Atendimento WHATSAPP ; Trib Aprox: R$ 121,01 Federal R$ 161,95 Estadual Fonte: IBPT Versão: 26.1 E Chave: 3CA397 REF PEDIDO(s): 178218 Alimentos para fins especiais sob orientação médica/nutricional. Isenção de ICMS. Convênio 01/99 (formulas metabólicas). Redução de Base. Convênio 128/94. PIS/COFINS Alíquota Zero: Lei 10.604/02. O valor do imposto dispensado foi deduzido do preço dos produtos conforme exigência legal	000032

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2026 13:52:36

NFEUSERP

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS			17.812.336/0001-51	18/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**HORA**
AVENIDA ANAPOLIS,100	BETHAVILLE I		06.404-250	12:22:33
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
BARUERI	SP	(11) 9430-7532	ISENTO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VR UNITÁRIO C/ DESCONTO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL C/ DESCONTO	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7891000238691	ISOSOURCE 1.5 1L SEM SABOR - NESTLÉ	21069090	20	5.102	UND	30,00	29,99	29,99	899,70	0,00	899,70	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
599,83	107,97	0,00	0,00	899,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RETIRA UNIDADE VILA CLEMENTINO	1-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BORGES LAGOA, 1060	SÃO PAULO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	33,00	30,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
END ENTREGA: , - . -

FORMAS DE PAGAMENTO

Scanned with CamScanner

NANA CARE COMERCIAL LTDA – EPP

São Paulo, 16 de março de 2026.

Ao: INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
Avenida Anápolis,100, Conj. 13 Paviment06 – Bethaville I
CEP: 06404-250
Barueri - SP
TELEFONE: (11) 99430-7532

ITENS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ISOSOURCE 1.5 1L – HIPERCALÓRICO - Código: NA8775 - Marca: NESTLÉ HEALTH SCIENCE	30	R$ 35,70	R$ 1.071,00
		TOTAL	**R$ 1.071,00**

Scanned with CamScanner

Hnutri
Saúde em suas mãos

TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA EPP - (11) 94033-1753
Rua Bom Pastor, N° 1227
04203051 - São Paulo, SP
CNPJ: 13.011.006/0001-06, IE: 147707175116

Pedido 138152

Cliente

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde IGDS
CNPJ: 17.812.336/0001-51,
IE: ISENTO
Avenida Anápolis, N° 100, CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC, Bairro: Bethaville I
Barueri, SP, 06404250, Celular: (11) 9430-7532, DIRETORIA.IGDS@GMAIL.COM

Número do pedido	138152
Data	13/03/2026
Data prevista	

Vendedor

Daniela Dezoti

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
Isosource 1.5Kcal 1000ml | L:53170460V1 V: 01/05/2027	2106.90.90	12314810	Un	30	44,3800000000	1.331,40
					N° de itens	1,00
					Soma das Qtdes	30,00
					Total de produtos	1.331,40
					Total do pedido	1.331,40

Observações

Atenção: Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Não aceitamos reclamações posteriores.
FORMA DE PAGAMENTO: PRIMEIRA COMPRA A VISTA - FATURADO APÓS LIBERAÇÃO DO FINANCEIRO
FRETE FOB
PRAZO DE ENTREGA 2 DIAS UTEIS APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO E DISPONIBILIDADE DO ITEM EM ESTOQUE
VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS UTEIS 27/03/2026

000035

Scanned with CamScanner

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:47:26
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86.547-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090244354106971260111280008513910000015000
BENEFICIARIO:
SHIMA GAZ LTDA
NOME FANTASIA:
SHIMA GAZ LTDA
CNPJ: 68.215.862/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
SHIMA GAZ LTDA
CNPJ: 68.215.862/0001-75
PAGADOR:
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMEN
CNPJ: 17.812.336/0001-51

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.7E7.9A6.671.D2D.41C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE SHIMA GAZ LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 150,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC BETHAVILLE I BARUERI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.046.562
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHIMA GAZ LTDA EPP
AV TENENTE MARQUES, 1715
SAO LUIZ (POLVILHO) - 07793-450
CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1144481376

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.046.562
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0368 2158 6200 0175 5500 1000 0465 6210 3223 4371

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 COMBUST. ADQ. DE TERC.	**135260972901750 - 13/03/2026 14:01:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
241015120110		**68.215.862/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS		**17.812.336/0001-51**	**13/03/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC	**BETHAVILLE I**	**06404-250**	**13/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI	**SP**		**14:01:19**

FATURA / DUPLICATA

Num.	2435410 001
Venc.	20/03/2026
Valor	R$ 150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SHIMA GAZ LTDA	(0) Emitente				68.215.862/0001-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV TENENTE MARQUES 1715	CAJAMAR			SP	241015120110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				49,000	33,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P13	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	061	5656	UNI	1,0000	135,0000	135,00	0,00	0,00		0,00	
A20	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NEM - 39061 - COMPRA - 12/03/26
Inf. fisco: ICMS recolhido por substituicao tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 113/2025
Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1
ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 4,30

RESERVADO AO FISCO

000037

Scanned with CamScanner

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Numero do Documento	Nosso Número/Código do Documento
20/03/2026	9716 / 01112-8	46562	109/02435410-6

Cedente	Sacado
SHIMA GAZ LTDA EPP - 68215862000175	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (17.812.336/0001-51

Valor do Documento	Nome	Data de recebimento	Recebi o boleto e conferi valor, vencimento e codigos - ASSINATURA
150,00			

Vencimento 20/03/2026

DESTINATARIO:

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS
ANAPOLIS 100 CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC
06404250 - BETHAVILLE I
BARUERI - SP

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Sacado

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
20/03/2026	9716 / 01112-8	46562	109/02435410-6
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimo**	**Valor Cobrado**
150,00			150,00

Autentição Mecânica

Pix copia e cola (use apenas a forma que preferir)

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/070c9811-d930-4f1b-8d89-542562482c5752040000530398658O2BR5905SHIMA6007CAJAMAR62070503***6304A9BA

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09024 43541.069712 60111.280008 5 13910000015000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento						20/03/2026
Cedente					CNPJ: 68215862000175	**Agencia/Cod. Cedente**
SHIMA GAZ LTDA EPP						9716 / 01112-8
Data dcto.	**Número documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data processamento**		**Nosso número**
13/03/2026	46562	NF	N	13/03/2026		109/02435410-6
Uso Banco	**CIP**	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor documento**
		109	R$			150,00

Instruções

Apos o vencimento, somar multa de 2% e juro diario de 0,2%

Apos 15 dias do vencimento titulo sera protestado

(-)Desconto/abatimento

(-)Outras deduções

(+)Mora/multa

(+)Outros acréscimos

(=)Valor cobrado

Sacado

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (17.812.336/0001-51)
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC - BETHAVILLE I
BARUERI - SP - CEP: 06404250

CONFERE COM O ORIGINAL

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

000038

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:49:23
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86.547-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090244381463971260111280008613960000001500
BENEFICIARIO:
SHIMA GAZ LTDA
NOME FANTASIA:
SHIMA GAZ LTDA
CNPJ: 68.215.862/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
SHIMA GAZ LTDA
CNPJ: 68.215.862/0001-75
PAGADOR:
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMEN
CNPJ: 17.812.336/0001-51

NR. DOCUMENTO	32.401
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	15,00
VALOR COBRADO	15,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.42D.9A2.D50.CFC.865

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE SHIMA GAZ LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 15,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC BETHAVILLE I BARUERI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.046.600
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHIMA GAZ LTDA EPP

AV TENENTE MARQUES, 1715
SAO LUIZ (POLVILHO) - 07793-450
CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1144481376

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.046.600
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0368 2158 6200 0175 5500 1000 0466 0010 3224 9045

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 COMBUST. ADQ. DE TERC.	135261037838822 - 18/03/2026 08:07:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
241015120110		68.215.862/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS			17.812.336/0001-51	18/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC	BETHAVILLE I		06404-250	18/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI	SP			08:07:51

FATURA / DUPLICATA

Num.	2438146 001
Venc.	25/03/2026
Valor	R$ 15,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SHIMA GAZ LTDA	(0) Emitente				68.215.862/0001-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV TENENTE MARQUES 1715	CAJAMAR			SP	241015120110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				21,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
A20	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Ginetta Siqueira de Almeida
Diretora Presidente
Instituto de Gestao e Desenvolvimento em Saude IGDS

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NEM - 39066 - COMPRA - 17/03/26
Inf. fisco: ICMS recolhido por substituicao tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP
ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1
ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,43

RESERVADO AO FISCO

000040

Scanned with CamScanner

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Numero do Documento	Nosso Número/Código do Documento
25/03/2026	9716 / 01112-8	46600	109/02438146-3

Cedente	Sacado
SHIMA GAZ LTDA EPP - 68215862000175	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (17.812.336/0001-51

Valor do Documento	Nome	Data de recebimento	Recebi o boleto e conferi valor, vencimento e codigos - ASSINATURA
15,00			

Vencimento 25/03/2026

DESTINATARIO:

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS
ANAPOLIS 100 CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC
06404250 - BETHAVILLE I
BARUERI - SP

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Sacado

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
25/03/2026	9716 / 01112-8	46600	109/02438146-3
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimo**	**Valor Cobrado**
15,00			15,00

Autentição Mecânica

Pix copia e cola (use apenas a forma que preferir)

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/201f1d9f-5a3e-46d5-b76b-b16d5cd747d252040000530398654802BR5905SHIMA6007CAJAMAR62070503***63045EDA

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09024 43814.639712 60111.280008 6 13960000001500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento						25/03/2026
Cedente					CNPJ: 68215862000175	**Agencia/Cod. Cedente**
SHIMA GAZ LTDA EPP						9716 / 01112-8
Data dcto.	**Número documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data processamento**		**Nosso número**
18/03/2026	46600	NF	N	18/03/2026		109/02438146-3
Uso Banco	**CIP**	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor documento**
		109	R$			15,00

Instruções	(-)Desconto/abatimento
Apos o vencimento, somar multa de 2% e juro diario de 0,2% Apos 15 dias do vencimento titulo sera protestado CONFERE COM O ORIGINAL	(-)Outras deduções (+)Mora/multa (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado

Sacado INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (17.812.336/0001-51)
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC - BETHAVILLE I
BARUERI - SP - CEP: 06404250

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

000041

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:51:45
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86.547-8
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100075900738838379871007214180000119490
BENEFICIARIO:
MARX CLEAN EMBALAGENS DESCARTA
NOME FANTASIA:
MARX CLEAN EMBALAGENS DESCARTA
CNPJ: 19.793.456/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
MARX CLEAN EMBALAGENS DESCARTA
CNPJ: 19.793.456/0001-84
PAGADOR:
INSTITUTO DE GEST. E DESEN.EM SAUDE
CNPJ: 17.812.336/0001-51

NR. DOCUMENTO 32.402
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.194,90
VALOR COBRADO 1.194,90
==========
NR.AUTENTICACAO F.8C0.641.8EC.10C.30B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/f52719526bac46dea188541ff78a77b5520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304027E

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **16/04/2026**
Beneficiário: **MARX CLEAN EMBALAGENS DESCARTA**			CNPJ/CPF: **19793456000184**		Agência / Código do Beneficiário: **0738.38.37987**
Data do Documento: **21/03/2026**	Nº do Documento: **34616**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **21/03/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100759-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.194,90**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **INSTITUTO DE GEST. E DESEN.EM SAUDE IGDS - 17812336000151**
BARUERI SP 06404250
AV. ANAPOLIS,100- CONJ 13PAVTOS6 ETF NBC -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00759.007388 38379.871007 2 14180000119490**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **16/04/2026**
Beneficiário: **MARX CLEAN EMBALAGENS DESCARTA**			CNPJ/CPF: **19793456000184**		Agência / Código do Beneficiário: **0738.38.37987**
Data do Documento: **21/03/2026**	Nº do Documento: **34616**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **21/03/2026**	Nosso Número: **26/100759-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.194,90**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagador: **INSTITUTO DE GEST. E DESEN.EM SAUDE IGDS - 17812336000151**
BARUERI SP 06404250
AV. ANAPOLIS,100- CONJ 13PAVTOS6 ETF NBC -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

000043

Identificação do Emitente

MARX CLEAN EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
AVENIDA TENENTE MARQUES
Nº 3840 - PORTAIS (POLVILHO)
CAJAMAR - SP
FONE: 11 997971397
CEP: 07790740

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 34616
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 7934 5600 0184 5500 1000 0346 1613 3081 2079

Consulte a 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	135261054848092 19/03/2026 09:34:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
241049274110		19.793.456/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS			17.812.336/0001-51	19/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100 - CONJ 13PAVMTOS6 EDIF NBC	BETHAVILLE I		06404-250	19/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARUERI	SP	11 94307532		09:33:57

FATURAS / DUPLICATAS

34616/1 16/04/2026 1.194,90			

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	1.194,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
3208	DETERGENTE 5 LTS SANAPY	5102	34029090	0102	PC	3,000	15,5000	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269	PANO MULTIUSO 28CMX50CM 50 UNID	5102	63052000	0102	UN	3,000	17,0000	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	COPO 180ML C/100 UNIDADES	5102	39241000	0102	PC	10,000	4,8000	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3540	RODO 40 CM PLASTICO	5102	96039000	0102	PC	2,000	9,0000	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3771	LIMPA ALUMINIO 5LT LUMINIL	5102	34029039	0102	PC	1,000	18,0000	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	AGUA SANITARIA 5 LITROS SANAPY	5102	28289019	0102	PC	6,000	9,5000	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273	BOBINA PICOTADA 35 X 45 CM 500 UNIDADES	5102	39234000	0102	PC	1,000	44,0000	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559	VASSOURA GABI / CLAMAXCAPA	5102	96031000	0102	PC	2,000	12,0000	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	PANO PIA DUPLO TEXTIL SAO JOAO	5102	56031250	0102	PC	4,000	3,0000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	PANO CHAO XADREZ	5102	63052000	0102	PC	4,000	4,3000	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900	BALDE PARA CONCRETO 12 LTS	5102	39249000	0102	PC	2,000	14,0000	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 34616 19/03/2026 09:34:04 - Voce pagou aproximadamente: R$ 176,86 de tributos federais, R$ 215,09 de tributos estaduais e R$ 802,95 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 42F39F - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L34085520.	

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de MARX CLEAN EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 34616
	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS	SÉRIE 1

Scanned with CamScanner

Identificação do Emitente

MARX CLEAN EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
AVENIDA TENENTE MARQUES
Nº 3840 - PORTAIS (POLVILHO)
CAJAMAR - SP
FONE: 11 997971397
CEP: 07790740

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 34616
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 7934 5600 0184 5500 1000 0346 1613 3081 2079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261054848092 19/03/2026 09:34:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241049274110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.793.456/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
6156	MULTIUSO 5 LITROS SANAP	5102	34029039	0102	PC	1,000	16,0000	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7692	ESCOVA SANITARIA COM SUP SANIBRISA	5102	96039000	0102	PC	3,000	12,0000	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	SACO LIXO 30L 50 UNID PRETO	5102	39232190	0102	PC	4,000	14,0000	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8606	PAPEL ALUMINIO 45 X 7.5 WIDA	5102	76072000	0102	PC	4,000	9,3000	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	DESINFETANTE 5 LTS SANAPY LAVANDA	5102	38089429	0102	GL	2,000	8,0000	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	SABAO LIQUIDO 5 LITROS SANAPY OMEX	5102	39031900	0102	PC	5,000	19,5000	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	SABAO LIQUIDO 5 LITROS SANAPY OMEX	5102	39031900	0102	PC	1,000	19,5000	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9753	SABAO PEDRA 160G 5 UNIDADES YPE	5102	34013000	0102	PC	2,000	14,0000	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9766	SACO LIXO 50L 50 UNID PRETO	5102	39232190	0102	PC	4,000	17,0000	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11222	TOALHA COPA BRISA 40X65CM	5102	63071000	0102	PC	2,000	9,0000	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11361	AMACIANTE PLUS 05 LT SANAPY	5102	38099190	0102	UN	4,000	21,0000	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13627	SABONETE FRUTAS VERMELHA 5 LT DOCEAROMA	5102	34011110	0102	PC	1,000	19,0000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14374	PAPEL HIG. FOFINHO FOLHA DUPLA 16X30MTS	5102	48181000	0102	PC	10,000	27,0000	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17168	ODORIZADOR PURO AR 350ML PETALAS DE ROSA	5102	38085910	0102	PC	4,000	13,0000	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18463	LA DE ACO BOMBRIL	5102	73231000	0102	PC	5,000	2,8000	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

000045

MARX CLEAN EMBALAGENS

MARX CLEAN EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
AVENIDA TENENTE MARQUES, 3840
PORTAIS (POLVILHO) - 07790740 - CAJAMAR - SP
CNPJ: 19.793.456/0001-84 - FONE: 11 99797-1397

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA - N. L34085520

"NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO"

Data de emissão: 18/03/2026 13:58 Data de entrega: 18/03/2026 até 18/03/2026
Número do documento: L34085520

Identificação do destinatário

Cliente 2635 - INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (17.812.336/0001-51)
Endereço: AVENIDA ANAPOLIS, 100 - conj 13pavmtos6 edif nbc - BETHAVILLE I
CEP: 06404-250 - BARUERI - SP
Telefone: (11) 9430-7532

Produto		Quantidade	Unitário	Desconto	Total
3381	COPO 180ML C/100 UNIDADES - Diversos (Ref.11651)	10 PC	4,80	0,00	48,00
4263	AGUA SANITARIA 5 LITROS SANAPY - Diversos (Ref.agua5)	5 PC	9,50	0,00	47,50
9480	SABAO LIQUIDO 5 LITROS SANAPY OMEX - Diversos (Ref.)	5 PC	19,50	0,00	97,50
11361	AMACIANTE PLUS 05 LT SANAPY - Diversos (Ref.020031)	4 UN	21,00	0,00	84,00
6156	MULTIUSO 5 LITROS SANAP - Diversos (Ref.MULTIUSO5)	1 PC	16,00	0,00	16,00
9379	DESINFETANTE 5 LTS SANAPY LAVANDA - Diversos (Ref.desinf5)	2 GL	8,00	0,00	16,00
17168	ODORIZADOR PURO AR 350ML PETALAS DE ROSA - Diversos (Ref.)	4 PC	13,00	0,00	52,00
13627	SABONETE FRUTAS VERMELHA 5 LT DOCEAROMA - Diversos (Ref.)	1 PC	19,00	0,00	19,00
3208	DETERGENTE 5 LTS SANAPY - Diversos (Ref.detergente5)	2 PC	15,50	0,00	31,00
14374	PAPEL HIG. FOFINHO FOLHA DUPLA 16X30MTS - Diversos (Ref.SULLEG)	10 PC	27,00	0,00	270,00
8241	SACO LIXO 30L 50 UNID PRETO - Diversos (Ref.30f100)	4 PC	14,00	0,00	56,00
9766	SACO LIXO 50L 50 UNID PRETO - Diversos (Ref.30f100)	4 PC	17,00	0,00	68,00
9753	SABAO PEDRA 160G 5 UNIDADES YPE - Diversos (Ref.010790)	2 PC	14,00	0,00	28,00
18463	LA DE ACO BOMBRIL - Diversos (Ref.16280)	4 PC	2,80	0,00	11,20
3771	LIMPA ALUMINIO 5LT LUMINIL - Diversos (Ref.10433)	1 PC	18,00	0,00	18,00
5326	PANO CHAO XADREZ - Diversos (Ref.)	4 PC	4,30	0,00	17,20
3269	PANO MULTIUSO 28CMX50CM 50 UNID - Diversos (Ref.1002)	3 UN	17,00	0,00	51,00
5302	PANO PIA DUPLO TEXTIL SAO JOAO - Diversos (Ref.)	4 PC	3,00	0,00	12,00
3540	RODO 40 CM PLASTICO - Diversos (Ref.016932)	2 PC	9,00	0,00	18,00
4559	VASSOURA GABI / CLAMAXCAPA - Diversos (Ref.)	2 PC	12,00	0,00	24,00
4273	BOBINA PICOTADA 35 X 45 CM 500 UNIDADES - Diversos (Ref.bp35)	1 PC	44,00	0,00	44,00
7692	ESCOVA SANITARIA COM SUP SANIBRISA - Diversos (Ref.)	3 PC	12,00	0,00	36,00
5900	BALDE PARA CONCRETO 12 LTS - Diversos (Ref.)	2 PC	14,00	0,00	28,00
11222	TOALHA COPA BRISA 40X65CM - Diversos (Ref.2347)	2 PC	9,00	0,00	18,00

Scanned with CamScanner

4263	AGUA SANITARIA 5 LITROS SANAPY - Diversos (Ref.agua5)	1 PC	9,50	0,00	9,50
9480	SABAO LIQUIDO 5 LITROS SANAPY OMEX - Diversos (Ref.)	1 PC	19,50	0,00	19,50
3208	DETERGENTE 5 LTS SANAPY - Diversos (Ref.detergente5)	1 PC	15,50	0,00	15,50
18463	LA DE ACO BOMBRIL - Diversos (Ref.16280)	1 PC	2,80	0,00	2,80
8606	PAPEL ALUMINIO 45 X 7.5 WIDA - Diversos (Ref.1015)	4 PC	9,30	0,00	37,20

Meios de pagamento	Parcelas	Vencimento	Valor
Total			**1.194,90**

É vedada a autenticação deste documento

Scanned with CamScanner

100% seguro

< Voltar ao Carrinho

Carrinho | Dados | Entrega | Pagamento

Meu Carrinho

Produto		
	Detergente Neutro 5L Larilimp 3	R$ 46,56
	Pano Multiuso Branco 20,1cm X 21,5cm... 3	R$ 37,32
	Copo Descartavel Branco PS 100x180... 10	R$ 56,10
	Limpa Alumínio 5L Larilimp 1	R$ 17,68

000078



Água Sanitária 5L
Larilimp

6

R$ 59,76



Rodo 40cm Puxa E
Seca Metal Sem Cab...

2

R$ 15,86



Bobina Picotada Saco
E13 35x45cm...

1

R$ 46,57



Vassoura V-35 Com
Cabo Condor

2

R$ 43,74



Saco Xadrez 40x62cm
Com 6 Unidades...

1

R$ 18,92



Balde Reforçado 12L
Arqplast

2

R$ 28,94



Multiuso 5L Larilimp

1

R$ 12,86

000049

Scanned with CamScanner



Saco Para Lixo
Embanew Reforçado...

4

R$ 53,48

Papel Alumínio 45cm
Rolo De 7,5m Wyda

7

R$ 79,73



Desinfetante Dowe 5L
Larilimp

2

R$ 28,04



Sabão Líquido Para
Piso 5L Larilimp

6

R$ 80,94



Sabão Em Pedra Coco
E Aveia Com 5...

2

R$ 30,44



Saco Para Lixo Cinza
60L Com 100...

4

R$ 132,16



Amaciante Mais
Perfume Azul 5L Mo...

4

R$ 95,40

000050



Sabonete Líquido Deoline Morango E...

1

R$ 27,16



Papel Higiênico Folha Dupla 30m Leve 16...

14

R$ 361,62

MOSTRAR MAIS ITENS

Adicionar Cupom de Desconto

incira seu cupom

CODIGO

USAR CUPOM

Entrega

Receber 22 itens em **07791-160**

Excargo
Em até 5 dias úteis

R$ 91,78

Subtotal	R$ 1.351,02
Entrega	R$ 91,78
Total	**R$ 1.442,80**

FECHAR PEDIDO

CONTINUAR COMPRANDO

Veja também

000051

Scanned with CamScanner



Saco Para Lixo Banheiro E Pia Neutralizador De...

R$ 22,27

Comprar



Saco Para Lixo Embanew Reforçado Preto 100l...

R$ 15,67

Comprar



Saco Para Lixo Embanew Reforçado Preto 50l Co...

R$ 15,55

Comprar



Saco Para L Reforçado F

R$ 13,3

Cor

Dúvidas sobre formas de pagamento, trocas ou devoluções? Nós podemos ajudar!

Consigo comprar com CNPJ?

Qual o valor mínimo de compra?

Qual o prazo para a entrega do meu pedido?

Como sei se entregam em minha região?

Quais são as formas para pagamento?

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Posso retirar meu pedido na loja física?

Pagamento

Desenvolvimento e Tecnologia

Segurança

sacecommerce@braslimpo.com.br | Telefone (11) 2081-8000

Horário de atendimento:

De segunda a sexta-feira / Das 08:00 às 17:48 h

© 2020 Braslimpo Comercial Ltda | Av. Lauro de Gusmão Silveira, 158 Parque Industrial do Jardim São Geraldo - Guarulhos/SP CEP: 07140-010 | CNPJ 65.833.410/0001-69

Gimba

Inicio Cotações Cotação N° 2099970

Cotação N° 2099970

Detalhes da Cotação

Cotação nº: 2099970

Status Atual: Válida

Produtos: R$ 1.313,64

Frete: Grátis

Valor Total: R$ 1.313,64

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Cartão Visa

Condição de Pagamento: Em 1x de R$ 1.313,64 sem juros

Detalhes da Entrega

Endereço de Entrega: Das Salvias, 311 - Portais (polvilho) - Cajamar/SP - 07791-160

Endereço de Faturamento: Avenida Doutor Antônio João Abdala, 1500 - Pq Empresarial - Cajamar/SP - 07750-000

Produtos serão entregues por Barueri



Balde para Pedreiro com Alça Arqplast 12L Preto 1 UN
2 unidades

Preço Normal	R$ 14,59
Preço Venda	R$ 14,59
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 29,18

000054

Scanned with CamScanner



Saco Plástico Altaplast Picotado 30x40cm 0,029 Bobina 450 UN
1 unidade

Preço Normal	R$ 34,90
Preço Venda	R$ 34,90
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 34,90



Sabão de Coco Dvisão Líquido 2000 5L 1 UN
6 unidades

Preço Normal	R$ 19,99
Preço Venda	R$ 19,99
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 119,94



Saco de Lixo Embalixo Reforçado Wecycle Azul 50L 63x80cm PCT C/20 UN
4 unidades

Preço Normal	R$ 19,49
Preço Venda	R$ 19,49
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 77,96



Detergente Líquido DVisão 5L Neutro 1 UN
3 unidades

Preço Normal	R$ 14,49
Preço Venda	R$ 14,49
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 43,47

Scanned with CamScanner



Limpador Multiuso Divisão 5L Incolor 1 UN
1 unidade

Preço Normal	R$ 12,79
Preço Venda	R$ 12,79
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 12,79



Papel Higiênico Neve Folha Dupla C/12 Rolos 1 UN
10 unidades

Preço Normal	R$ 26,29
Preço Venda	R$ 26,29
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 262,90



Sabonete Líquido Edumax Soft Especial Frutas Vermelhas 5L 1 UN
1 unidade

Preço Normal	R$ 33,90
Preço Venda	R$ 33,90
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 33,90



Odorizador de Ambientes Puro Ar Refil Aerossol Lavanda 250ml 1 UN
1 unidade

Preço Normal	R$ 16,90
Preço Venda	R$ 16,90
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 16,90

000056



Odorizador de Ambientes Puro Ar Refil Aerossol Talco 250ml 1 UN
3 unidades

Preço Normal	R$ 16,90
Preço Venda	R$ 16,90
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 50,70



Vassoura Brubalar Plástica Multiuso Noviça Popular com Cabo 120 cm 1 UN
2 unidades

Preço Normal	R$ 11,59
Preço Venda	R$ 11,59
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 23,18



Pano de Chão Caebitex Saco Alvejado 40x62cm Xadrez 1 UN
4 unidades

Preço Normal	R$ 3,69
Preço Venda	R$ 3,69
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 14,76



Água Sanitária Agifácil Cloro Ativo 2,0 à 2,5% 5L 1 UN
6 unidades

Preço Normal	R$ 11,99
Preço Venda	R$ 11,99
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 71,94

Scanned with CamScanner



Pano de Limpeza Scott Multiuso Duramax Branco PCT C/58 UN
3 unidades

Preço Normal	R$ 16,49
Preço Venda	R$ 16,49
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 49,47



Copo Plástico Ecocoppo 180ml Branco PCT C/100 UN
10 unidades

Preço Normal	R$ 5,49
Preço Venda	R$ 5,49
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 54,90



Papel Alumínio Bompack 45cm x 7,5m 1 UN
4 unidades

Preço Normal	R$ 8,99
Preço Venda	R$ 8,99
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 35,96



Saco de Lixo Embalixo Reforçado Preto 30L com Alça PCT C/30 UN
4 unidades

Preço Normal	R$ 39,90
Preço Venda	R$ 39,90
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 159,60

Scanned with CamScanner



Rodo Perfect Pro sem Cabo 40cm Azul 1 UN
2 unidades

Preço Normal	R$ 16,50
Preço Venda	R$ 16,50
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 33,00

Sabão em Barra Ypê Fresh 5X160G PT 5 UN
2 unidades

Preço Normal	R$ 12,69
Preço Venda	R$ 12,69
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 25,38



Esponja de Aço Bombril 45g PCT C/6 UN
5 unidades

Preço Normal	R$ 2,99
Preço Venda	R$ 2,99
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 14,95



Escova para Vaso Sanitário MM Vassouras Branca 1 UN
3 unidades

Preço Normal	R$ 9,49
Preço Venda	R$ 9,49
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 28,47

000059



Limpa Aluminio Clean Up 5L 1 UN
1 unidade

Preço Normal	R$ 21,99
Preço Venda	R$ 21,99
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 21,99



Amaciante Clean Up Blue 5L 1 UN
4 unidades

Preço Normal	R$ 18,90
Preço Venda	R$ 18,90
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 75,60



Desinfetante Clean Up Eucalipto 5L 1 UN
2 unidades

Preço Normal	R$ 10,90
Preço Venda	R$ 10,90
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 21,80

Gimba

Cotação Nº 2099970

Validade: 30/03/2026 às 21:38:56
Data: 23/03/2026 **Horário:** 21:38:56
Valor Total: R$ 1.313,64

000060

Scanned with CamScanner

Detalhes da Cotação

Cotação nº: 2099970

Validade: 30/03/2026 às 21:38:56

Data: 23/03/2026 às 21:38:56

Status Atual: Válida

Produtos: R$ 1.313,64

Frete: Grátis

Valor Total: R$ 1.313,64

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Cartão Visa

Condição de Pagamento: Em 1x de R$ 1.313,64 sem juros

Detalhes da Entrega

protegido por reCAPTCHA
Privacidade - Termos

- **Endereço de Faturamento:** Avenida Doutor Antônio João Abdala, 1500 - Pq Empresarial - Cajamar/SP - 07750-000

Produtos serão entregues por Barueri

	Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
	Balde para Pedreiro com Alça Arqplast 12L Preto 1 UN	2	R$ 14,59	R$ 14,59	R$ 0,00	**R$ 29,18**
	Saco Plástico Altaplast Picotado 30x40cm 0,029 Bobina 450 UN	1	R$ 34,90	R$ 34,90	R$ 0,00	**R$ 34,90**
	Sabão de Coco Dvisão Líquido 2000 5L 1 UN	6	R$ 19,99	R$ 19,99	R$ 0,00	**R$ 119,94**
	Saco de Lixo Embalixo Reforçado Wecycle Azul 50L 63x80cm PCT C/20 UN	4	R$ 19,49	R$ 19,49	R$ 0,00	**R$ 77,96**
	Detergente Líquido DVisão 5L Neutro 1 UN	3	R$ 14,49	R$ 14,49	R$ 0,00	**R$ 43,47**

Scanned with CamScanner

	Limpador Multiuso Divisão 5L Incolor 1 UN	1	R$ 12,79	R$ 12,79	R$ 0,00	**R$ 12,79**
	Papel Higiênico Neve Folha Dupla C/12 Rolos 1 UN	10	R$ 26,29	R$ 26,29	R$ 0,00	**R$ 262,90**
	Sabonete Líquido Edumax Soft Especial Frutas Vermelhas 5L 1 UN	1	R$ 33,90	R$ 33,90	R$ 0,00	**R$ 33,90**
	Odorizador de Ambientes Puro Ar Refil Aerossol Lavanda 250ml 1 UN	1	R$ 16,90	R$ 16,90	R$ 0,00	**R$ 16,90**
	Odorizador de Ambientes Puro Ar Refil Aerossol Talco 250ml 1 UN	3	R$ 16,90	R$ 16,90	R$ 0,00	**R$ 50,70**
	Vassoura Brubalar Plástica Multiuso Noviça Popular com Cabo 120 cm 1 UN	2	R$ 11,59	R$ 11,59	R$ 0,00	**R$ 23,18**
	Pano de Chão Caebitex Saco Alvejado 40x62cm Xadrez 1 UN	4	R$ 3,69	R$ 3,69	R$ 0,00	**R$ 14,76**
	Água Sanitária Agifácil Cloro Ativo 2,0 à 2,5% 5L 1 UN	6	R$ 11,99	R$ 11,99	R$ 0,00	**R$ 71,94**
	Pano de Limpeza Scott Multiuso Duramax Branco PCT C/58 UN	3	R$ 16,49	R$ 16,49	R$ 0,00	**R$ 49,47**
	Copo Plástico Ecocoppo 180ml Branco PCT C/100 UN	10	R$ 5,49	R$ 5,49	R$ 0,00	**R$ 54,90**

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

	Papel Alumínio Bompack 45cm x 7,5m 1 UN	4	R$ 8,99	R$ 8,99	R$ 0,00	**R$ 35,96**
	Saco de Lixo Embalixo Reforçado Preto 30L com Alça PCT C/30 UN	4	R$ 39,90	R$ 39,90	R$ 0,00	**R$ 159,60**
	Rodo Perfect Pro sem Cabo 40cm Azul 1 UN	2	R$ 16,50	R$ 16,50	R$ 0,00	**R$ 33,00**
	Sabão em Barra Ypê Fresh 5X160G PT 5 UN	2	R$ 12,69	R$ 12,69	R$ 0,00	**R$ 25,38**
	Esponja de Aço Bombril 45g PCT C/6 UN	5	R$ 2,99	R$ 2,99	R$ 0,00	**R$ 14,95**
	Escova para Vaso Sanitário MM Vassouras Branca 1 UN	3	R$ 9,49	R$ 9,49	R$ 0,00	**R$ 28,47**
	Limpa Aluminio Clean Up 5L 1 UN	1	R$ 21,99	R$ 21,99	R$ 0,00	**R$ 21,99**
	Amaciante Clean Up Blue 5L 1 UN	4	R$ 18,90	R$ 18,90	R$ 0,00	**R$ 75,60**
	Desinfetante Clean Up Eucalipto 5L 1 UN	2	R$ 10,90	R$ 10,90	R$ 0,00	**R$ 21,80**

Imprimir

Gerar PDF

Refazer Cotação

Voltar

Converter Pedido

| Institucional

Pioneiro em Gestão e Distribuição de suprimentos, oferecendo soluções completas para empresas e consumidores.

▹ Conheça mais da nossa história clicando aqui

| Redes Sociais

Fale com a Gia!

000064

Scanned with CamScanner

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:47
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86.547-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070419541007389300700005413970000221156
BENEFICIARIO:
COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA
CNPJ: 31.872.614/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA
CNPJ: 31.872.614/0001-97
PAGADOR:
INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO E
CNPJ: 17.812.336/0001-51

NR. DOCUMENTO	32.601
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.211,56
VALOR COBRADO	2.211,56

==========

NR.AUTENTICACAO 8.464.C35.7F3.F7C.B1A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04195.410073 89300.700005 4 13970000221156

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **26/03/2026**

Beneficiário
COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA **CNPJ/CPF:** 31.872.614/0001-97
AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP

Agência/Código Beneficiário: 0078/93007-0

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/03/2026	6971	DMI	N	25/03/2026	157 / 00041954 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**2.211,56**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE **CNPJ/CPF:** 17.812.336/0001-51
AVENIDA ANAPOLIS, 100 , 06404250 - BETHAVILLE I - BARUERI - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04195.410073 89300.700005 4 13970000221156

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **26/03/2026**

Beneficiário
COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA **CNPJ/CPF:** 31.872.614/0001-97
AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP

Agência/Código Beneficiário: 0078/93007-0

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/03/2026	6971	DMI	N	25/03/2026	157 / 00041954 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**2.211,56**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE **CNPJ/CPF:** 17.812.336/0001-51
AVENIDA ANAPOLIS, 100 , 06404250 - BETHAVILLE I - BARUERI - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NOTA PAGA COM RECURSO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM
O ORIGINAL

000006

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 25/03/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 2.211,56		NF-e Nº 000.006.971 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA AV. JORDANO MENDES, 444 - JORDANESIA - CEP:07776-480 - CAJAMAR - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.006.971 fl. 1 /2** **SÉRIE 001**	CHAVE DE ACESSO 3526 0331 8726 1400 0197 5500 1000 0069 7119 6112 9821 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 POR CUPOM FISCAL	135261140798100 25/03/2026 17:12:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
241112871114		31.872.614/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE			17.812.336/0001-51	25/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I	06404-250		25/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI		SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
693,28	75,09	0,00	0,00	2.211,56

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	2.211,56

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
1230	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF. KG	02071300	000	5929	KG	3,000	7,9900	23,97	0,00	23,97	1,08	0,00	4,50	0,00
4379	LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	16010000	060	5929	KG	3,000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	FILE DE FRANGO EMPANADO KG	16023220	000	5929	KG	3,000	24,9900	74,97	0,00	74,97	3,37	0,00	4,50	0,00
1459	MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	02013000	040	5929	KG	3,000	38,9900	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	COXAO MOLE BOV.RESF.CORTES KG	02013000	000	5929	KG	3,000	49,9900	149,97	0,00	149,97	6,75	0,00	4,50	0,00
1084	BACON PERDIGAO MANTA KG	02101200	000	5929	KG	1,000	35,9900	35,99	0,00	35,99	6,48	0,00	18,00	0,00
1950	COSTELINHA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	2,000	29,9000	59,80	0,00	59,80	2,69	0,00	4,50	0,00
54437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	4,000	16,9900	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	02013000	040	5929	KG	1,000	38,9900	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247101	BISNAGUINHAS KIM 300G	19059090	060	5929	UN	8,000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55560	PAO DE FORMA KIM TRAD.400G	19059010	060	5929	UN	6,000	7,8900	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PAO FRANCES KG	19059090	060	5929	KG	2,000	9,9800	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243289	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	10063021	040	5929	UN	4,000	22,9900	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252100	FEIJAO SUPER MAXIMO PRETO TP1 1KG	07133319	040	5929	UN	2,000	9,6900	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244019	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	000	5929	UN	12,000	4,8900	58,68	0,00	58,68	10,56	0,00	18,00	0,00
244116	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	3,000	9,6900	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13709	AZEITE OLIVA GALLO TP.UNICO 500ML	15099090	000	5929	UN	1,000	34,9900	34,99	0,00	34,99	6,30	0,00	18,00	0,00
246717	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	21032010	060	5929	UN	12,000	1,8900	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258188	FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G	11022000	020	5929	UN	6,000	1,9900	11,94	0,00	4,64	0,84	0,00	18,00	0,00
254545	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	04029900	060	5929	UN	4,000	6,9800	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254546	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	04015021	060	5929	UN	4,000	3,3900	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235359	LEITE DE COCO MENINA 200ML	20098990	000	5929	UN	2,000	3,2900	6,58	0,00	6,58	1,18	0,00	18,00	0,00
15055	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO 100G	08011100	000	5929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
243237	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD. 1KG	11010010	020	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	5,82	0,70	0,00	12,00	0,00
245978	BISC.PRODASA COQUINHO 400G	19053100	020	5929	UN	5,000	3,9900	19,95	0,00	7,76	1,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0331 8726 1400 0197 6500 2000 3565 0812 7001 5849), (3526 0331 8726 1400 0197 6500 2000 3566 5813 8387 3139) (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 20/03/2026 SAT: 2 COO: 356508 DT: 21/03/2026 SAT: 2 COO: 356658	CONFERE COM O ORIGINAL

Tipcom Informática SS Ltda

000007

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA

AV. JORDANO MENDES, 444 -
JORDANESIA - CEP:07776-480 -
CAJAMAR - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.971 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0331 8726 1400 0197 5500 1000 0069 7119 6112 9821

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261140798100 25/03/2026 17:12:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
241112871114		31.872.614/0001-97

CONTINUAÇÃO DOS 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.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
50481	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD. 350G	19053100	020	5929	UN	5,000	5,9900	29,95	0,00	11,65	2,10	0,00	18,00	0,00
50799	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	19053100	020	5929	UN	5,000	5,9900	29,95	0,00	11,65	2,10	0,00	18,00	0,00
245398	SAL LEBRE 1KG	25010020	020	5929	UN	2,000	3,7900	7,58	0,00	2,95	0,53	0,00	18,00	0,00
10859	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	07032090	000	5929	UN	2,000	9,4900	18,98	0,00	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
246375	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	09012100	060	5929	UN	3,000	33,9000	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48121	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	07051900	040	5929	UN	10,000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48131	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	07049000	040	5929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48140	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	07039090	040	5929	UN	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG	3,000	3,3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901	QUIABO BDJA KG	07089000	040	5929	KG	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	ABOBORA CABOTCHAN KG	07099300	040	5929	KG	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	10,8900	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	4,000	9,8900	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,000	9,8900	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	MANDIOCA KG	07141000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	2,000	5,8900	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3,000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	PERA WILLIAMS KG	08083000	040	5929	KG	3,000	9,9800	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	3,000	2,8900	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	8,000	5,6900	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245644	REQUEIJAO FRIMESA 200G	04061090	060	5929	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242299	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	2,000	9,6900	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52271	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,2900	5,16	0,00	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
52272	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,2900	5,16	0,00	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
52267	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,2900	5,16	0,00	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
53109	REFRESCO TANG GUARANA 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,2900	5,16	0,00	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
56739	GELATINA SOL MARACUJA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,6900	8,45	0,00	8,45	1,52	0,00	18,00	0,00
56745	GELATINA SOL CEREJA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,6900	8,45	0,00	8,45	1,52	0,00	18,00	0,00
56743	GELATINA SOL ABACAXI 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,6900	8,45	0,00	8,45	1,52	0,00	18,00	0,00
56744	GELATINA SOL UVA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,6900	8,45	0,00	8,45	1,52	0,00	18,00	0,00
240421	CHA MATTE LEAO 100G	09030090	000	5929	UN	2,000	7,5900	15,18	0,00	15,18	2,73	0,00	18,00	0,00
29759	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	09096290	000	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
15633	CHA LEAO CAPIM-CIDREIRA 25G	12119090	000	5929	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
1469	MORTADELA PERDIGAO TRAD.KG	16010000	060	5929	KG	0,300	14,0000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10636	IOG.FRUTAP MORANGO 850G	04032000	060	5929	UN	1,000	10,4900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946	BIFE DE PERNIL KG	02032200	000	5929	KG	3,000	18,9900	56,97	0,00	56,97	2,56	0,00	4,50	0,00
48309	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	000	5929	UN	4,000	2,4900	9,96	0,00	9,96	1,79	0,00	18,00	0,00
245880	FEIJAO SUPER MAXIMO CARIOCA TP1 1KG	07133399	040	5929	UN	8,000	9,9900	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59170	SORV.JUNDIA NAPOLITANO 1,5L	21050010	060	5929	UN	2,000	25,9900	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47993	CREME DE CEBOLA KISABOR 65G	21041029	000	5929	UN	2,000	4,6900	9,38	0,00	9,38	1,69	0,00	18,00	0,00
1402	LING.CALAB.SADIA KG	16010000	060	5929	KG	1,000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58916	LEITE AURORA INTEGRAL C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	10,000	4,5900	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58916	LEITE AURORA INTEGRAL C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	5,000	4,5900	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

000008

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 04/03/2026 14:19:58

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA — CNPJ: 31.872.614/0002-78

Identificacao do Destinatario

Denominacao: 001.003424 INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE — CNPJ: 17.812.336/0001-51
Endereco: AVENIDA ANÁPOLIS,100 — Compl: — Bairro: Bethaville I
Municipio: BARUERI — UF: SP — CEP: 06404-250
Telefone: — Contato:

No.do DAV: 0000000010 Vend: 002 TIAGO — No.Documento Fiscal: 000000 — Usuario: CRIS — Prazo:

PLU	Cod de Barras	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
1950-7		COSTELINHA SUINA KG	2	29,90	59,80	0,00	59,80
1408-3		LING.TOSCANA SADIA KG	3	24,89	74,67	0,00	74,67
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	9,98	29,94	0,00	29,94
1296-6		FILE DE PEITO DE FRANGO KG	3	29,99	89,97	0,00	89,97
1238-6		COXAO DURO BOV.RESF.CORTES KG	3	47,98	143,94	0,00	143,94
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	3	39,90	119,70	0,00	119,70
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	2	39,90	79,80	0,00	79,80
244019-4	7896032501O1-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	10	4,89	48,90	0,00	48,90
300894-2	7896116900647	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG	2	7,49	14,98	0,00	14,98
300893-5	7896116900002-9	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	6	9,98	59,88	0,00	59,88
243280-9	7896005286579	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	6	2,99	17,94	0,00	17,94
10859-1	7898944513150	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
246717-7	7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
50799-8	7896213006396	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	5	5,99	29,95	0,00	29,95
245978-3	7896486202884	BISC.PRODASA COQUINHO 400G	5	3,99	19,95	0,00	19,95
50481-2	7896213006235	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD.350G	5	5,99	29,95	0,00	29,95
254546-2	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	2	3,39	6,78	0,00	6,78
254545-5	7898215152002	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	2	6,98	13,96	0,00	13,96
40922-3	7898080640628	LEITE ITALAC SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	12	4,29	51,48	0,00	51,48
245309-5	7896102514032	AMIDO DE MILHO QUERO 500G	1	11,99	11,99	0,00	11,99
26587-4	7896048284648	VINAGRE FORTALEZA DE ALCOOL 750ML	2	2,49	4,98	0,00	4,98
56744-2	7896005210789	GELATINA SOL UVA 20G	4	1,29	5,16	0,00	5,16
56741-1	7896005210741	GELATINA SOL MORANGO 20G	4	1,29	5,16	0,00	5,16
240424-0	7891098000156	CHA MATTE LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	4	4,99	19,96	0,00	19,96
240425-7	7891098000163	CHA MATTE LEAO FUZE CAMOMILA 10G	4	5,19	20,76	0,00	20,76
11751-7	7891193010074	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G	8	7,29	58,32	0,00	58,32
11768-5	7891193010012	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	8	7,29	58,32	0,00	58,32
53017-0	7891095911486	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	2	7,99	15,98	0,00	15,98
34824-9	7898994081623	TAPIOCA DA TERRINHA 500G	8	4,99	39,92	0,00	39,92
244116-0	7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	2	9,69	19,38	0,00	19,38
35169-0	7891132009084	AZEITE OLIVA TERRANO EXTRA VIRGEM 250ML	1	41,99	41,99	0,00	41,99
54451-1	7898904099281	COCO RALADO COCO&CIA 50G	1	3,49	3,49	0,00	3,49
246375-9	7896767100182	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
42261-1	7898904099701	LEITE DE COCO COCO&CIA 200ML	1	5,99	5,99	0,00	5,99
26215-6	7896110100029	SAL MORSAL REFINADO 1KG	1	2,49	2,49	0,00	2,49
4976-4		TEMPERO ANA MARIA GRANEL KG	0,500	49,90	24,95	0,00	24,95
4979-5		TEMPERO EDU GRANEL KG	0,500	49,90	24,95	0,00	24,95
4938-2		COLORIFICO GRANEL KG	0,300	19,90	5,97	0,00	5,97
239842-6	7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	4	5,99	23,96	0,00	23,96
247829-6	7898315260089	REQUEIJAO SANTIAGO CREMOSO 250G	2	6,99	13,98	0,00	13,98
125-0		PAO FRANCES KG	2	14,98	29,96	0,00	29,96
256525-5	7896066310862	PAO WICKBOLD HOT DOG 200G	2	9,99	19,98	0,00	19,98
1402-1		LING.CALAB.SADIA KG	1	23,99	23,99	0,00	23,99
3465-4		BACON SADIA MANTA KG	1	39,99	39,99	0,00	39,99
54765-9	61834152238-1	OVOS BASTOS TIPO GRANDE PVC C/20	3	16,99	50,97	0,00	50,97
1646-9		PRESUNTO COZ.FAT.S/CAPA SADIA KG	1	29,99	29,99	0,00	29,99
1513-4		MUSSARELA MONTE CASTELO KG	1	47,90	47,90	0,00	47,90
50927-5	7898924049501	QUEIJO PARM.RALADO VALE DA CANASTRA 40G	2	6,49	12,98	0,00	12,98
250265-6	7894900701517	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
48154-0	7898598140436	ALFACE CRESPA HIDRO. JWATANABE UN	10	5,29	52,90	0,00	52,90
48131-1	7898598140159	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
1187-7		CEBOLA KG	4	3,29	13,16	0,00	13,16

000009

moto g15

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 04/01/2026 14:19:58

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

1202-9		CENOURA KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
1009-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	11,49	34,47	0,00	34,47
1112-9		BERINJELA KG	3	13,89	41,67	0,00	41,67
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	4	3,49	13,96	0,00	13,96
1103-1		BATATA LAVADA KG	4	4,89	19,56	0,00	19,56
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	6,99	20,97	0,00	20,97
1191-4		CENOURA KG	3	6,79	20,37	0,00	20,37
1615-5		REPOLHO VERDE KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
48140-3	7898598814024-5	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
2478-5		TOMATE ANDREA KG	4	9,89	39,56	0,00	39,56
1355-0		LIMAO KG	1	3,49	3,49	0,00	3,49
1353-6		LARANJA PERA KG	3	4,69	14,07	0,00	14,07
1092-4		BANANA NANICA KG	4	4,99	19,96	0,00	19,96
1586-8		PERA WILLIAMS KG	3	13,89	41,67	0,00	41,67
1635-9		MACA GALA KG	3	11,89	35,67	0,00	35,67
1529-1		GOIABA VERMELHA KG	3	6,79	20,37	0,00	20,37
1926-2		MELAO AMARELO UN	2	7,99	15,98	0,00	15,98
4901-6		QUIABO BDJA KG	2	18,49	36,98	0,00	36,98
88-8		MAMAO PAPAIA UN	6	6,79	40,74	0,00	40,74
2319-1		MANGA PALMER KG	3	7,89	23,67	0,00	23,67
245102-2	7896094911095-9	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	1	13,99	13,99	0,00	13,99
252743-7	7896767100029-8	COADOR DE CAFE CAICARA TAMANHO G	1	7,39	7,39	0,00	7,39
54352-1	7891095911134-9	MILHO P/PIPOCA YOKI PREMIUM 400G	2	7,39	14,78	0,00	14,78
1578-3		PEPINO CAIPIRA KG	2	7,49	14,98	0,00	14,98
48257-7	7896481056208-8	BATATA PALHA FABITOS TRAD.250G	1	14,99	14,99	0,00	14,99
242663-1	7894000035003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	2	11,89	23,78	0,00	23,78
242393-7	7622300119621-1	FERMENTO EM PO ROYAL QUIMICO 100G	2	4,99	9,98	0,00	9,98
245287-6	7896102509144-4	MOSTARDA QUERO 190G	1	6,99	6,99	0,00	6,99
245246-3	7896102502756-6	KETCHUP QUERO TRADICIONAL 400G	1	8,79	8,79	0,00	8,79
41758-7	7897096500209-9	MASSA P/PASTEL SHOGAOKI 1KG	1	14,99	14,99	0,00	14,99
5181-1		TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 83 — 252,300 — VALOR TOTAL 2.416,12

*** Regiao: GERAL ***

oto g15

000070

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Boa

Pesquise por um ou mais produtos ou marcas

Retirar em:
Boa Jundiaí
Retiradas entre 08h e 19h

Todas as categorias | ✨ Ofertas de Folhetos | ✨ Ofertas Clube +amigo | A Febre dos Selinhos Chegou!

‹ Tudo | Alimentos

Restrição Alimentar

-20% Cartão +amigo

Leite Uht Integral Piracanjuba 1L

R$ 5,79

− 15 +

Leite em Pó Integral Tradicional Itambé 400g

R$ 15,19

Adicionar

Pack Leite Fermentado Chamyto Frasco 6un...

R$ 7,55

Adicionar

Leite Condensado Semidesnatado Itambé...

R$ 6,39

-20% Cartão +amigo

Leite UHT Integral Shefa Caixa 1l

R$ 5,69

Creme de Leite Levissimo Itambé 200g

R$ 2,79

www.boasupermercados.com.br/club-informacao

Meu Carrinho (315)

Produtos do seu carrinho estão em promoção no +amigo

Tenha **R$ 131,54** de desconto

Me cadastrar

Saber Mais

Açougue

Coxa/Sobrecoxa de Frango com Osso Pole embalada kg

Peso estimado por unidade 1,1

R$ 10,98 no Clube +amigo

R$ 13,40 +amigo

− 3,3 + **R$ 40,20**

perdigao

Linguiça Toscana Nabrasa Perdigão Kg

Peso estimado por unidade **900g**

R$ 27,90 -10%

R$ 2.767,83 - Ir para o Caixa

915

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (315)

Produtos do seu carrinho estão em promoção no +amigo

Tenha **R$ 131,54** de desconto

Me cadastrar

Saber Mais



Açougue

Coxa/Sobrecoxa de Frango com Osso Pele embalada kg

Peso estimado por unidade **1.1**

R$ 10,98 no Clube +amigo

R$ 13,40 +amigo

R$ 40,20



perdigao

Linguiça Toscana Nabrasa Perdigão Kg

Peso estimado por unidade **900g**

~~R$ 27,90~~ **-10%**

R$ 25,11

R$ 100,44



perdigao

Filé de Peito de Frango Congelado sem Pele sem Osso Perdigão 1kg

Peso estimado por unidade **1**

R$ 26,49

R$ 79,47



Açougue

Acém Bovino Iscas embalada kg

Peso estimado por unidade **500g**

~~R$ 37,19~~ **-50%**

R$ 18,59

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (315)



perdigao

Bacon Defumado Congelado Perdigão kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 75,59

− 1 + **R$ 75,59**

Açougue

Carne Suína Resfriada Costela kg

Peso estimado por unidade 650g

~~R$ 28,89~~ -35%

R$ 18,77

− 1.95 + **R$ 56,31**



PRETI

Ovos Brancos Extra Preti cartela com 20un

Peso estimado por unidade 1

R$ 18,99

− 3 + **R$ 56,97**



seven-boys

Bisnaguinha Seven Boys 300g

Peso estimado por unidade 1

R$ 8,65

− 6 + **R$ 51,90**



PANCO

Pão de Forma Premium Panco 500g

Peso estimado por unidade 1

R$ 9,98 no Clube +amigo

R$ 11,59 +amigo

− 6 + **R$ 69,54**



Padaria

Pão Francês Boa kg

Peso estimado por unidade 300g

~~R$ 15,99~~ -70%

R$ 2.767,83 - Ir para o Caixa

000073

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (315)



camil

Arroz Parboilizado Tipo 1 Camil Pacote 5kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 19,89 no Clube +amigo

R$ 20,19 +amigo

− 4 + **R$ 80,76**



BROTO LEGAL

Feijão Preto Broto Legal 1kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 6,99

− 2 + **R$ 13,98**



uniao

Açúcar Refinado União 1kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 3,29 no Clube +amigo

R$ 4,19 +amigo

− 12 + **R$ 50,28**



liza

Óleo Soja Liza 900ml

Peso estimado por unidade 1

R$ 7,79

− 3 + **R$ 23,37**



andorinha

Azeite Portugal Extra Virgem Andorinha Vidro 500ml

Peso estimado por unidade 1

R$ 34,59

− 1 + **R$ 34,59**



quero

Molho de Tomate com Manjericão Quero Sachê 240g

Peso estimado por unidade 1

R$ 2.767,83 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (315)



Molho de Tomate com Manjericão Quero Sachê 240g
Peso estimado por unidade 1
R$ 2,49
− 12 + **R$ 29,88**



KISABOR
Farinha de Milho Flocão Kisabor Pacote 500g
Peso estimado por unidade 1
R$ 4,29
− 6 + **R$ 25,74**



piracanjuba
Leite Uht Integral Piracanjuba 1L
Peso estimado por unidade 1
R$ 5,79
− 15 + **R$ 86,85**



ITAMBÉ
Leite Condensado Tradicional Itambé Lata 395g
Peso estimado por unidade 1
R$ 7,69
− 4 + **R$ 30,76**



ITAMBÉ
Creme de Leite Leve UTH Itambé Caixa 200g
Peso estimado por unidade 1
R$ 3,29
− 4 + **R$ 13,16**



sococo
Leite de Côco Sococo 200ml
Peso estimado por unidade 1
R$ 9,09
− 2 + **R$ 18,18**

R$ 2.767,83 - Ir para o Caixa

000075

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (315)



Sococo

Côco Ralado Desidratado Sococo Pacote 100g

Peso estimado por unidade 1

R$ 8,89

− 2 + **R$ 17,78**



dona-benta

Farinha de Trigo Tradicional Dona Benta 1kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 4,99

− 2 + **R$ 9,98**



Prodasa

Biscoito Coquinho Prodasa 400g

Peso estimado por unidade 1

R$ 4,79

− 6 + **R$ 23,95**



Vitarella

Biscoito Cream Cracker Vitarella 350g

Peso estimado por unidade 1

R$ 6,04

− 5 + **R$ 30,20**



CISNE

Sal Refinado Tradicional Cisne 1kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 3,85

− 2 + **R$ 7,70**



PIASI

Alho Triturado sem Sal Piasi Pote 200g

Peso estimado por unidade 1

R$ 5,99

R$ 2.767,83 – Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (315)

Sitio Novo Mundo

Mini Alface Orgânica Sítio Novo Mundo un

Peso estimado por unidade 1

R$ 7,79

− 5 + **R$ 38,95**

hortifruti

Couve Manteiga Orgânica Snm un

Peso estimado por unidade 1

R$ 8,19

− 2 + **R$ 16,38**

Sítio Novo Mundo

Cheiro Verde Orgânico Sítio Novo Mundo un

Peso estimado por unidade 1

R$ 6,59

− 3 + **R$ 19,77**

hortifruti

Cebola kg

Peso estimado por unidade 500g

~~R$ 6,49~~ **-50%**

R$ 3,24

− 3 + **R$ 19,44**

Hitomi

Repolho Verde Higienizado Picado Hitomi 300g

Peso estimado por unidade 1

R$ 7,79

− 4 + **R$ 31,16**

hortifruti

Chuchu kg

Peso estimado por unidade 750g

R$ 1,71 no Clube +amigo

R$ 2.767,83 - Ir para o Caixa

https://www.boasupermercados.com.br/s?q=leite&fuzzy=0&operator=and&facets=fuzzy%3Doperator&sort=score_desc&page=0

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (315)

Peso estimado por unidade 500g
R$ 5,99 -50%
R$ 2,99
− 2 + R$ 11,96



MARIA E MARCELO
Quiabo Maria e Marcelo Bandeja 270g
Peso estimado por unidade 1
R$ 8,99
− 8 + R$ 71,92



hortifruti
Abóbora Japonesa kg
Peso estimado por unidade 5
R$ 29,95
− 5 + R$ 29,95



hortifruti
Abobrinha Italiana kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 8,99
− 3 + R$ 26,97



hortifruti
Tomate Italiano kg
Peso estimado por unidade 500g
~~R$ 13,99~~ -50%
R$ 6,99
− 4 + R$ 55,92



hortifruti
Cenoura kg
Peso estimado por unidade 500g
~~R$ 9,99~~ -50%
R$ 4,99
− 2 + R$ 19,96

R$ 2.767,83 - Ir para o Caixa

000078

Digitalizado com CamScanner

Meu Carrinho (315)

Batata Lavada kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 3,99 no Clube +amigo
R$ 6,99 +amigo
− 3 + **R$ 20,97**

hortifruti
Batata Doce Rosada kg
Peso estimado por unidade 500g
R$ 1,89 no Clube +amigo
~~R$ 7,99~~ -50%
R$ 3,99 +amigo
− 3 + **R$ 23,94**

DONA QUITANDA
Mandioca Descascada Dona Quitanda Pacote 1kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 10,99
− 3 + **R$ 32,97**

hortifruti
Pepino Caipira kg
Peso estimado por unidade 500g
~~R$ 7,99~~ -50%
R$ 3,99
− 500 + **R$ 3,99**

hortifruti
Banana Nanica kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 8,59
− 4 + **R$ 34,36**

hortifruti
Laranja tipo Pera kg
Peso estimado por unidade 1

R$ 2.767,83 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner
Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (315)



hortifruti

Maçã Gala kg

Peso estimado por unidade 500g

R$ 14,99 -50%

R$ 7,49

− 3 + **R$ 20,97**



hortifruti

Pêra Willians kg

Peso estimado por unidade 500g

R$ 3,99 no Clube +amigo

R$ 13,99 -50%

R$ 6,99 +amigo

− 3 + **R$ 41,94**



hortifruti

Abacate kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 6,99

− 3 + **R$ 20,97**



hortifruti

Manga Palmer kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 10,99

− 4 + **R$ 43,96**



hortifruti

Mamão Formosa kg

Peso estimado por unidade 1.5

R$ 8,83 no Clube +amigo

R$ 16,48 +amigo

− 9 + **R$ 98,88**

vigor

R$ 2.767,83 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (315)

R$ 9,29

− 4 + R$ 37,16

qualy

Margarina com Sal Vegetal Cremosa Qualy 500g

Peso estimado por unidade 1

R$ 10,69

− 2 + R$ 21,38

tang

Refresco em pó Tang Laranja 18g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,35

− 4 + R$ 5,40

tang

Refresco em pó Tang Uva 18g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,35

− 4 + R$ 5,40

tang

Refresco em pó Tang Abacaxi 18g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,35

− 4 + R$ 5,40

tang

Refresco em pó Tang Maracujá 18g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,35

− 4 + R$ 5,40

dr-oetker

Gelatina em Pó Uva Dr Oetker Caixa 20g

Peso estimado por unidade 1

R$ 2.767,83 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner
Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (315)



tang

Refresco em pó Tang Maracujá 18g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,35

− 4 + **R$ 5,40**



dr-oetker

Gelatina em Pó Uva Dr Oetker Caixa 20g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,99

− 5 + **R$ 9,95**



dr-oetker

Gelatina em Pó Morango Dr Oetker Caixa 20g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,99

− 5 + **R$ 9,95**



dr-oetker

Gelatina em Pó sabor Limão Dr Oetker Caixa 20g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,99

− 5 + **R$ 9,95**



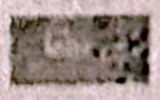
dr-oetker

Gelatina em Pó sabor Abacaxi Dr Oetker Caixa 20g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,99

− 5 + **R$ 9,95**



leao

Chá de Camomila Leão 25g com 25 sachês

Peso estimado por unidade 1

R$ 9,85

R$ 2.767,83 – Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner
Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (315)

Chá Matte Original Leão 40g 25 Saches
Peso estimado por unidade 1
R$ 9,90
− 2 + **R$ 19,80**

leao
Chá Hortelã Leão 25g 25 un
Peso estimado por unidade 1
R$ 9,69
− 2 + **R$ 19,38**

seara
Mortadela Tradicional Seara kg
Peso estimado por unidade 300g
~~R$ 16,99~~ -70%
R$ 5,09
− 300 + **R$ 5,09**

danone
Iogurte sabor Morango Danone 1,25kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 17,99
− 1 + **R$ 17,99**

Açougue
Carne Suína Lombo Bife kg
Peso estimado por unidade 350g
~~R$ 27,79~~ -65%
R$ 9,72
− 3.15 + **R$ 87,48**

quero
Milho Verde Lata Quero 170G
R$ 3,95
− 4 + **R$ 15,80**

R$ 2.767,83 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner

Meu Carrinho (315)

quero
Milho Verde Lata Quero 170G
R$ 3,95
− 4 + **R$ 15,80**

BROTO LEGAL
Feijão Carioca Tipo 1 Broto Legal 1kg
R$ 9,19
− 8 + **R$ 73,52**

Jundiá
Sorvete Flocos Jundiá 2L
R$ 26,90 no Clube +amigo
R$ 29,90 +amigo
− 2 + **R$ 59,80**

maggi
Creme de Cebola Maggi 68g
R$ 7,59
− 3 + **R$ 22,77**

perdigao
Linguiça Calabresa Perdigão 1kg
R$ 32,69
− 1 + **R$ 32,69**

Limpar Carrinho

Compra	**R$ 3.552,15**
Retirada	**Grátis**
Descontos	**- R$ 784,32**
Total	**R$ 2.767,83**

R$ 2.767,83 – Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner
Scanned with CamScanner

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G334311125961295028
31/03/2026 11:52:26

Debitado

Nome	INSTITUTO G D S IGDS
Agência	1529-6
Conta corrente	86547-8

Creditado

Nome	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA
Agência	4258-7
Conta corrente	33432-4
Valor	276,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JJ524899 GUSTAVO SILVEIRA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000035

Scanned with CamScanner

IGDS Gestão em Saúde e Social

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaboradora: Alaide Santos Oliveira
CPF: 273.264.488-92

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 294,40 referente ao Vale Transporte, do período de 01/03/2026 à 31/03/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 31 de março de 2026.

Alaide Santos Oliveira

Alaide Santos Oliveira

CONFERE COM O ORIGINAL

Instituto De Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51
Avenida Anápolis, nº 100 – Conjunto 13 – Pavimento 06 – Bethaville I
Barueri – São Paulo - CEP:06404-250

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

000086

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G334311125961295011
31/03/2026 11:30:13

Debitado

Nome	INSTITUTO G D S IGDS
Agência	1529-6
Conta corrente	86547-8

Creditado

Nome	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA
Agência	4258-7
Conta corrente	33432-4
Valor	294,40
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JJ524899 GUSTAVO SILVEIRA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

IGDS

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaboradora: Alaíde Santos Oliveira
CPF: 273.264.488-92

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 276,00 referente ao Vale Transporte, do período de 01/04/2025 à 30/04/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 31 de março de 2026.

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2025 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Alaíde Santos Oliveira

Alaíde Santos Oliveira

CONFERE COM O ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:20:16
152901529 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86.547-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090244472007971260111280008714060000001500
BENEFICIARIO:
SHIMA GAZ LTDA
NOME FANTASIA:
SHIMA GAZ LTDA
CNPJ: 68.215.862/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
SHIMA GAZ LTDA
CNPJ: 68.215.862/0001-75
PAGADOR:
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL
CNPJ: 17.812.336/0001-51

NR. DOCUMENTO 33.101
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 15,00
VALOR COBRADO 15,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.614.8C7.CAE.246.38E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE SHIMA GAZ LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 15,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC BETHAVILLE I BARUERI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.046.689
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHIMA GAZ LTDA EPP
AV TENENTE MARQUES, 1715
SAO LUIZ (POLVILHO) - 07793-450
CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1144481376

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.046.689
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0368 2158 6200 0175 5500 1000 0466 8910 3229 4519

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 COMBUST. ADQ. DE TERC.	**135261176887916 - 28/03/2026 11:10:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
241015120110		**68.215.862/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS	**17.812.336/0001-51**	**28/03/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC	**BETHAVILLE I**	**06404-250**	**28/03/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI	**SP**			**11:10:38**

FATURA / DUPLICATA

Num.	2447200 001
Venc.	04/04/2026
Valor	R$ 15,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SHIMA GAZ LTDA	**(0) Emitente**				**68.215.862/0001-75**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV TENENTE MARQUES 1715	**CAJAMAR**	**SP**	**241015120110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				21,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
A20	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NEM - 37752 - COMPRA - 27/03/26
Inf. fisco: ICMS recolhido por substituicao tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP
ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1
ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,43

RESERVADO AO FISCO

000090

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** |

Recibo de Entrega

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Numero do Documento	Nosso Número/Código do Documento
04/04/2026	9716 / 01112-8	46689	109/02447200-7

Cedente	Sacado
SHIMA GAZ LTDA EPP - 68215862000175	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (17.812.336/0001-51

Valor do Documento	Nome	Data de recebimento	Recebi o boleto e conferi valor, vencimento e codigos - ASSINATURA
15,00			

Vencimento 04/04/2026

DESTINATARIO:

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS
ANAPOLIS 100 CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC
06404250 - BETHAVILLE I
BARUERI - SP

NOTA PAGA COM RECURSO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** |

Recibo do Sacado

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
04/04/2026	9716 / 01112-8	46689	109/02447200-7
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimo**	**Valor Cobrado**
15,00			15,00

Autentição Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09024 44720.079712 60111.280008 7 14060000001500**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento						04/04/2026
Cedente					**CNPJ: 68215862000175**	**Agencia/Cod. Cedente**
SHIMA GAZ LTDA EPP						9716 / 01112-8
Data dcto.	**Número documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data processamento**		**Nosso número**
28/03/2026	46689	NF	N	28/03/2026		109/02447200-7
Uso Banco	**CIP**	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor documento**
		109	R$			15,00

Instruções	
Apos o vencimento, somar multa de 2% e juro diario de 0,2% Apos 15 dias do vencimento titulo sera protestado	(-)Desconto/abatimento (-)Outras deduções (+)Mora/multa (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado

CONFERE COM O ORIGINAL

Sacado INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (17.812.336/0001-51)
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC - BETHAVILLE I
BARUERI - SP - CEP: 06404250

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

000091

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:42:41
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86.547-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070419640007389300700005114020000175707
BENEFICIARIO:
COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA
CNPJ: 31.872.614/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA
CNPJ: 31.872.614/0001-97
PAGADOR:
INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO E
CNPJ: 17.812.336/0001-51

NR. DOCUMENTO 33.102
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.757,07
VALOR COBRADO 1.757,07
==========
NR.AUTENTICACAO E.7AA.5E4.39F.39A.5F0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000092

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04196.400073 89300.700005 1 14020000175707

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **31/03/2026**
Beneficiário **COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA** **CNPJ/CPF:** 31.872.614/0001-97 AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 31/03/2026	Núm. do documento 7005	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/03/2026	Nosso Número 157 / 00041964 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.757,07**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE **CNPJ/CPF:** 17.812.336/0001-51 AVENIDA ANAPOLIS, 100 , 06404250 - BETHAVILLE I - BARUERI - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04196.400073 89300.700005 1 14020000175707

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **31/03/2026**
Beneficiário **COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA** **CNPJ/CPF:** 31.872.614/0001-97 AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 31/03/2026	Núm. do documento 7005	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/03/2026	Nosso Número 157 / 00041964 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.757,07**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE **CNPJ/CPF:** 17.812.336/0001-51 AVENIDA ANAPOLIS, 100 , 06404250 - BETHAVILLE I - BARUERI - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

000093

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.757,07

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.005
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA

AV. JORDANO MENDES, 444 -
JORDANESIA - CEP:07776-480 -
CAJAMAR - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.005 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0331 8726 1400 0197 5500 1000 0070 0518 3165 9260

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 POR CUPOM FISCAL	135261212156387 31/03/2026 09:40:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
241112871114		31.872.614/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE			17.812.336/0001-51	31/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I	06404-250		31/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI		SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000007005	1.757,07	0,00	1.757,07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/04/2026	1.757,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
426,57	50,75	0,00	0,00	1.757,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
1001	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	3,000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	PERA WILLIAMS KG	08083000	040	5929	KG	3,000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG	3,000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,500	19,9000	9,95	0,00	9,95	0,70	0,00	7,00	0,00
1002	ABOBORA CABOTCHAN KG	07099300	040	5929	KG	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48131	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	07049000	040	5929	UN	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48140	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	07039090	040	5929	UN	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48154	ALFACE CRESPA HIDRO. JWATANABE UN	07051900	040	5929	UN	10,000	5,2900	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	3,000	9,8900	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	10,8900	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	JILO BDJA KG	07099990	040	5929	KG	3,000	15,8900	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,000	9,8900	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48161	COUVE FLOR JWATANABE BDJA	07041000	040	5929	UN	3,000	9,2900	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0331 8726 1400 0197 6500 2000 3575 6316 6361 1869)
(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 27/03/2026 SAT: 2 COO: 357563

NOTA PAGA COM RECURSO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

Hipcom Informática SS Ltda

000094

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA

AV. JORDANO MENDES, 444 -
JORDANESIA - CEP:07776-480 -
CAJAMAR - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.005 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0331 8726 1400 0197 5500 1000 0070 0518 3165 9260

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261212156387 31/03/2026 09:40:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
241112871114		31.872.614/0001-97

CONTINUAÇÃO DOS 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.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1092	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	1,000	7,8900	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	6,000	4,5900	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	MELAO AMARELO UN	08071900	040	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	LING CALAB.SADIA KG	16010000	060	5929	KG	1,000	27,8900	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	BACON PERDIGAO MANTA KG	02101200	000	5929	KG	1,000	29,9900	29,99	0,00	29,99	5,40	0,00	18,00	0,00
1276	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	MORTADELA PERDIGAO TRAD.KG	16010000	060	5929	KG	0,300	14,0000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	LING.TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	KG	3,000	19,9800	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	FILE DE FRANGO EMPANADO KG	16023220	000	5929	KG	3,000	24,9900	74,97	0,00	74,97	3,37	0,00	4,50	0,00
1009	ACEM BOVINO RESF.KG	02013000	040	5929	KG	1,000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF. KG	02071300	000	5929	KG	3,000	7,9900	23,97	0,00	23,97	1,08	0,00	4,50	0,00
1238	COXAO DURO BOV.RESF.CORTES KG	02013000	040	5929	KG	3,000	39,9900	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508	BISTECA DE PERNIL KG	02032900	000	5929	KG	3,000	15,9900	47,97	0,00	47,97	2,16	0,00	4,50	0,00
1009	ACEM BOVINO RESF.KG	02013000	040	5929	KG	3,000	39,9000	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	COSTELINHA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	2,000	21,9900	43,98	0,00	43,98	1,98	0,00	4,50	0,00
244019	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	000	5929	UN	6,000	4,8900	29,34	0,00	29,34	5,28	0,00	18,00	0,00
246370	CAFE CAICARA TRAD.ALMOF.500G	09012100	060	5929	UN	3,000	33,9000	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240488	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN	2,000	8,9800	17,96	0,00	17,96	4,49	0,00	25,00	0,00
242663	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	1,000	11,8900	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13709	AZEITE OLIVA GALLO TP.UNICO 500ML	15099090	000	5929	UN	1,000	34,9900	34,99	0,00	34,99	6,30	0,00	18,00	0,00
300893	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UN	3,000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58916	LEITE AURORA INTEGRAL C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	6,000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37953	LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGRAL 1KG	04022110	060	5929	UN	1,000	37,9900	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56744	GELATINA SOL UVA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45	0,00	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00
56739	GELATINA SOL MARACUJA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45	0,00	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00
59583	GELATINA SOL LIMAO 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45	0,00	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00
56745	GELATINA SOL CEREJA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45	0,00	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00
54484	REFRESCO FRISCO GOIABA 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,0900	4,36	0,00	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
54487	REFRESCO FRISCO UVA 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,0900	4,36	0,00	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
54480	REFRESCO FRISCO MORANGO 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,0900	4,36	0,00	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
54481	REFRESCO FRISCO SALADA DE FRUTAS 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,0900	4,36	0,00	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
240422	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	09030090	000	5929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
240424	CHA MATTE LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	12119090	000	5929	UN	1,000	5,2900	5,29	0,00	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
29759	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	09096290	000	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
240426	CHA MATTE LEAO FUZE HORTELA 10G	12119090	000	5929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
243278	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO SEMOLA 500G	19021900	020	5929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	6,98	0,84	0,00	12,00	0,00
125	PAO FRANCES KG	19059090	060	5929	KG	2,000	9,9800	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53017	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	19019090	000	5929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
44380	PAO P/HOT DOG PEPPITO 400G	19059090	060	5929	UN	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56095	BEB.LACT.CAROLINA MORANGO 1,250G	22029900	000	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
254802	REFRI.COCA COLA ZERO 1,5LT	22021000	060	5929	UN	2,000	10,4900	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241018	PAO DE FORMA PANCO 500G	19059010	060	5929	UN	8,000	9,9900	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241025	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	19059090	060	5929	UN	4,000	9,3900	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259586	CREME DE LEITE ITALAC TP.200G	04015021	060	5929	UN	4,000	3,1900	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254545	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	04029900	060	5929	UN	2,000	6,9800	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	TAXA ENTREGA	22030000	040	5929	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

000095

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 23/03/2026 11:03:54

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: COMERCIAL DE ALIMENTOS JOSUMIX LTDA — CNPJ: 31.872.614/0001-97

Identificacao do Destinatario

Denominacao: 001.003424 INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE — CNPJ: 17.812.336/0001-51
Endereco: AVENIDA ANAPOLIS,100 — Compl: — Bairro: Bethaville I
Municipio: BARUERI — UF: SP — CEP: 06404-250
Telefone: — Contato:

No.do DAV: 0000015657 — Vend: 002 TIAGO — No.Documento Fiscal: 000000 — Usuario: CRIS — Prazo:

PLU	Cod de Barras	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
1001-6		ABACATE KG	3	2,49	7,47	0,00	7,47
1584-8		PERA WILLIANS KG	3	8,99	26,97	0,00	26,97
1355-0		LIMAO KG	2	2,49	4,98	0,00	4,98
1579-0		PEPINO COMUM KG	3	3,49	10,47	0,00	10,47
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1202-7		CHUCHU KG	3	2,49	7,47	0,00	7,47
1022-1		ALHO GRANEL KG	0,500	19,90	9,95	0,00	9,95
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	4	3,49	13,96	0,00	13,96
54437-5	618361552230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	3	16,99	50,97	0,00	50,97
48131-1	7898598146015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
48140-3	7898598146024-5	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
48154-0	7898598146043-6	ALFACE CRESPA HIDRO. JWATANABE UN	10	5,29	52,90	0,00	52,90
2678-5		TOMATE ANDREA KG	3	9,89	29,67	0,00	29,67
1007-9		ABOBRINHA ITALIA KG	3	10,89	32,67	0,00	32,67
1342-0		JILO BDJA KG	3	15,89	47,67	0,00	47,67
1157-7		CEBOLA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1191-6		CENOURA KG	2	9,89	19,78	0,00	19,78
48161-8	7898598146037-5	COUVE FLOR JWATANABE BDJA	3	9,29	27,87	0,00	27,87
1105-1		BATATA LAVADA KG	4	4,99	19,96	0,00	19,96
1353-6		LARANJA PERA KG	4	4,99	19,96	0,00	19,96
1082-4		BANANA NANICA KG	4	5,49	21,96	0,00	21,96
2319-1		MANGA PALMER KG	1	7,89	7,89	0,00	7,89
88-8		MAMAO PAPAIA UN	6	4,59	27,54	0,00	27,54
1826-2		MELAO AMARELO UN	2	8,99	17,98	0,00	17,98
1802-1		LING.CALAB.SADIA KG	1	27,89	27,89	0,00	27,89
1084-9		BACON PERDIGAO MANTA KG	1	29,99	29,99	0,00	29,99
1276-8		SALSICHA SEARA KG	2	8,99	17,98	0,00	17,98
1869-4		MORTADELA PERDIGAO TRAD.KG	0,300	13,99	4,20	0,00	4,20
1408-3		LING.TOSCANA SADIA KG	3	19,98	59,94	0,00	59,94
6367-0		FILE DE FRANGO EMPANADO KG	3	24,99	74,97	0,00	74,97
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	1	39,90	39,90	0,00	39,90
1230-9		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	7,99	23,97	0,00	23,97
1238-6		COXAO DURO BOV.RESF.CORTES KG	3	39,99	119,97	0,00	119,97
3508-8		BISTECA DE PERNIL KG	3	15,99	47,97	0,00	47,97
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	3	39,90	119,70	0,00	119,70
1950-7		COSTELINHA SUINA KG	2	21,99	43,98	0,00	43,98
246019-4	7896032501010-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	6	4,89	29,34	0,00	29,34
246370-4	7896767100001-4	CAFE CAICARA TRAD.ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
240488-2	7891107101621-1	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	2	8,98	17,96	0,00	17,96
262663-1	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	1	11,89	11,89	0,00	11,89
13709-6	5601252106103	AZEITE OLIVA GALLO TP.UNICO 500ML	1	34,99	34,99	0,00	34,99
300893-5	7896116900029	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	3	10,99	32,97	0,00	32,97
58916-1	7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL C/TAMPA 1L	6	4,99	29,94	0,00	29,94
37953-3	7898215152354	LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGRAL 1KG	1	37,99	37,99	0,00	37,99
56744-2	7896005210789	GELATINA SOL UVA 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
56739-8	7896005210727	GELATINA SOL MARACUJA 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
59583-4	7896005210697	GELATINA SOL LIMAO 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
56745-9	7896005210628	GELATINA SOL CEREJA 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
54484-9	7896045112456	REFRESCO FRISCO GOIABA 18G	4	1,09	4,36	0,00	4,36
54487-0	7896045112104	REFRESCO FRISCO UVA 18G	4	1,09	4,36	0,00	4,36
54480-1	7896045112142	REFRESCO FRISCO MORANGO 18G	4	1,09	4,36	0,00	4,36
54481-8	7896045112418	REFRESCO FRISCO SALADA DE FRUTAS 18G	4	1,09	4,36	0,00	4,36

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 25/03/2026 11:03:54

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

240422-6	7891098000004-0	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	1	8,99	8,99	0,00	8,99
240424-0	7891098000015-6	CHA MATTE LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	1	5,29	5,29	0,00	5,29
29759-2	7891098038388	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	1	11,99	11,99	0,00	11,99
240426-4	7891098000017-0	CHA MATTE LEAO FUZE HORTELA 10G	1	4,99	4,99	0,00	4,99
243278-6	7896005286555	MACARRAO DONA BENTA SEMOLA PARAFUSO 500G	4	2,99	11,96	0,00	11,96
125-0		PAO FRANCES KG	2	9,98	19,96	0,00	19,96
53017-0	7891095911486	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	2	7,99	15,98	0,00	15,98
44380-7	7898377360239	PAO P/HOT DOG PEPPITO 400G	2	10,99	21,98	0,00	21,98
56095-5	7896691104331	BEB.LACT.CAROLINA MORANGO 1,250G	1	11,99	11,99	0,00	11,99
254802-9	7894900701753	REFRI.COCA COLA ZERO 1,5LT	2	10,49	20,98	0,00	20,98
241018-0	7891203010056	PAO DE FORMA PANCO 500G	8	9,99	79,92	0,00	79,92
241025-8	7891203010608	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	4	9,39	37,56	0,00	37,56
259586-3	7898080640222	CREME DE LEITE ITALAC TP.200G	4	3,19	12,76	0,00	12,76
254545-5	7898215152002	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	2	6,98	13,96	0,00	13,96
5181-1		TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 67 — 197,800 — VALOR TOTAL 1.757,07

*** Regiao: GERAL ***

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 24/03/2026 15:31:47

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

Denominacao: COMERCIAL DE ALIMENTOS JORONIX LTDA — CNPJ: 31.872.614/0002-78

Identificacao do Destinatario

Denominacao: 001.003424 INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE — CNPJ: 17.812.336/0001-51

Endereco: AVENIDA ANÁPOLIS,100 — Compl: — Bairro: Bethaville I

Municipio: BARUERI — UF: SP — CEP: 06404-250

Telefone: — Contato:

No.do DAV: 0000000012 — Vend: 002 TIAGO — No.Documento Fiscal: 000000 — Usuario: CRIS — Prazo:

FLD	Cod de Barras	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
1926-2		MELAO AMARELO UN	2	8,99	17,98	0,00	17,98
88-8		MAMAO PAPAIA UN	6	4,59	27,54	0,00	27,54
2319-1		MANGA PALMER KG	3	7,89	23,67	0,00	23,67
1355-0		LIMAO KG	2	3,49	6,98	0,00	6,98
1001-6		ABACATE KG	3	3,79	11,37	0,00	11,37
1566-8		PERA WILLIAMS KG	3	12,49	37,47	0,00	37,47
1092-4		BANANA MANICA KG	4	5,49	21,96	0,00	21,96
1353-6		LARANJA PERA KG	4	4,99	19,96	0,00	19,96
1105-1		BATATA LAVADA KG	4	4,99	19,96	0,00	19,96
48161-8	7898598146037-5	COUVE FLOR JWATANABE BDJA	3	9,29	27,87	0,00	27,87
1022-1		ALHO GRANEL KG	0,500	26,90	13,45	0,00	13,45
1191-4		CENOURA KG	2	9,89	19,78	0,00	19,78
1187-7		CEBOLA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	6,99	20,97	0,00	20,97
1579-0		PEPINO COMUM KG	3	4,79	14,37	0,00	14,37
1202-7		CHUCHU KG	3	3,49	10,47	0,00	10,47
1342-0		JILO BDJA KG	3	15,89	47,67	0,00	47,67
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	10,89	32,67	0,00	32,67
1002-3		ABOBORA CABOTCHAM KG	4	4,49	17,96	0,00	17,96
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	9,89	29,67	0,00	29,67
48254-0	7898598146043-6	ALFACE CRESPA HIDRO. JWATANABE UN	10	5,29	52,90	0,00	52,90
48140-3	7898598146024-5	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
48131-1	7898598146015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
4023-5		LING.CALAB.CERATTI KG	1	32,99	32,99	0,00	32,99
1088-7		BACON PEDACO SADIA KG	1	39,90	39,90	0,00	39,90
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	3	16,99	50,97	0,00	50,97
1244019-4	7896032501010-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	6	4,89	29,34	0,00	29,34
1266370-4	7896767100001-4	CAFE CAICARA TRAD.ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
1240488-2	7891107101621-1	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	2	8,98	17,96	0,00	17,96
1242663-1	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	1	11,89	11,89	0,00	11,89
1253415-2	5601216110146	AZEITE ANDORINHA EXTRA VIRGEM 500ML	1	38,99	38,99	0,00	38,99
1300893-5	7896116900029	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	3	10,99	32,97	0,00	32,97
58916-1	7891164028237	LEITE AURORA INTEGRAL C/TAMPA 1L	6	4,99	29,94	0,00	29,94
37952-6	7898215152446	LEITE EM PO PIRACANJUBA INT.INST.1KG	1	37,99	37,99	0,00	37,99
56742-8	7896005210604	GELATINA SOL AMORA 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
56740-4	7896005210659	GELATINA SOL FRAMBOESA 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
59583-4	7896005210697	GELATINA SOL LIMAO 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
56739-8	7896005210727	GELATINA SOL MARACUJA 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
54484-9	7896045112456	REFRESCO FRISCO GOIABA 18G	4	1,09	4,36	0,00	4,36
54488-7	7896045112449	REFRESCO FRISCO GUARANA 18G	4	1,09	4,36	0,00	4,36
54478-8	7896045112081	REFRESCO FRISCO LARANJA 18G	4	1,09	4,36	0,00	4,36
54486-3	7896045112425	REFRESCO FRISCO LARANJA C/ACEROLA 18G	4	1,09	4,36	0,00	4,36
1240421-9	7891098000026	CHA MATTE LEAO 100G	1	7,59	7,59	0,00	7,59
1240424-0	7891098000156	CHA MATTE LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	1	5,29	5,29	0,00	5,29
1240425-7	7891098000163	CHA MATTE LEAO FUZE CAMOMILA 10G	1	5,19	5,19	0,00	5,19
1240439-4	7891098001504	CHA MATTE LEAO FUZE ERVA DOCE 20G	1	5,39	5,39	0,00	5,39
1243280-9	7896005286579	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	4	2,99	11,96	0,00	11,96
125-0		PAO FRANCES KG	2	14,98	29,96	0,00	29,96
1481-6		MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	21,90	6,57	0,00	6,57
53017-0	7891095911486	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	2	7,99	15,98	0,00	15,98
1276-8		SALSICHA SEARA KG	2	8,99	17,98	0,00	17,98
59797-5	7898969531067	PAO HOTDOG SAO SEBASTIAO TRAD.275G	2	7,89	15,78	0,00	15,78

000098

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

660000

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 26/03/2026 15:31:47

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Identificacao do Estabelecimento Emitente

56095-5	7896691104 33-1	REB.LACT.CAROLINA MORANGO 1,250G	1	11,99	11,99	0,00	11,99
33258-3	7894900020 07-8	REFRI.COCA COLA C/STEVIA 1,5LT	2	6,79	13,58	0,00	13,58
241018-0	7891203010 05-6	PAO DE FORMA PANCO 500G	8	9,99	79,92	0,00	79,92
241025-8	7891203010 60-5	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	4	9,39	37,56	0,00	37,56
259586-3	7896080640 22-2	CREME DE LEITE ITALAC TP.200G	4	3,19	12,76	0,00	12,76
254545-5	7898215152 00-2	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	2	6,98	13,96	0,00	13,96
1408-3		LING.TOSCANA SADIA KG	3	19,98	59,94	0,00	59,94
6367-0		FILE DE FRANGO EMPANADO KG	3	24,99	74,97	0,00	74,97
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	1	39,90	39,90	0,00	39,90
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	7,99	23,97	0,00	23,97
1238-6		COXAO DURO BOV.RESF.CORTES KG	3	47,98	143,94	0,00	143,94
3508-8		BISTECA DE PERNIL KG	1	18,99	18,99	0,00	18,99
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	3	39,90	119,70	0,00	119,70
1930-7		COSTELINHA SUINA KG	2	21,99	43,98	0,00	43,98
5181-1		TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 67 — 197,800 — VALOR TOTAL 1.814,62

*** Regiao: GERAL ***

moto g15

000099

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Boa

Pesquise por um ou mais produtos ou marcas

Retirar em:
Boa Jundiaí
Retiradas entre 08h e 19h

Todas as categorias | ✨ Ofertas de Folhetos | ✨ Ofertas Clube +amigo | A Febre dos Selinhos Chegou!

‹ Tudo | Alimentos

Restrição Alimentar

Leite Condensado Italac 395g
R$ 6,65
Adicionar

Leite Condensado Semidesnatado Itambé...
R$ 6,39
Adicionar

Leite Condensado Semidesnatado...
R$ 6,39
Adicionar



Leite Condensado Tradicional Itambé Lata...
R$ 7,69
− 2 +



Leite Condensado Semidesnatado Moça...
R$ 7,49
Adicionar



Leite Condensado Zero Lactose Nolac Itambé...
R$ 7,39
Adicionar

Meu Carrinho (232)

Produtos do seu carrinho estão em promoção no +amigo

Tenha R$ 80,92 de desconto

Me cadastrar

Saber Mais

hortifruti
Abacate kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 6,99
− 3 + R$ 20,97

hortifruti
Pêra Willians kg
Peso estimado por unidade 500g
R$ 3,99 no Clube +amigo
R$ 13,99 -50%
R$ 6,99 +amigo

R$ 2.201,83 - Ir para o Caixa

000100

Digitalizado com CamScanner

Meu Carrinho (232)



hortifruti

Abacate kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 6,99

− 3 + **R$ 20,97**



hortifruti

Pêra Williams kg

Peso estimado por unidade 500g

R$ 3,99 no Clube +amigo

R$ 13,99 -50%

R$ 6,99 +amigo

− 3 + **R$ 41,94**



hortifruti

Limão Tahiti kg

Peso estimado por unidade 500g

R$ 5,99 -50%

R$ 2,99

− 2 + **R$ 11,96**



hortifruti

Pepino Caipira kg

Peso estimado por unidade 500g

R$ 7,99 -50%

R$ 3,99

− 500 + **R$ 3,99**



hortifruti

Batata Doce Rosada kg

Peso estimado por unidade 500g

R$ 1,89 no Clube +amigo

R$ 7,99 -50%

R$ 3,99 +amigo

− 3 + **R$ 23,94**

hortifruti

R$ 2.201,83 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (232)



Chuchu kg
Peso estimado por unidade 750g

R$ 1,71 no Clube +amigo

~~R$ 5,99~~ **-25%**

R$ 4,49 +amigo

− 3 + **R$ 17,96**



hortifruti

Alho a Granel kg
Peso estimado por unidade 100g

~~R$ 39,99~~ **-90%**

R$ 3,99

− 500 + **R$ 19,95**



hortifruti

Abóbora Japonesa kg
Peso estimado por unidade 5

R$ 29,95

− 5 + **R$ 29,95**



PRETI

Ovos Brancos Extra Preti cartela com 20un
Peso estimado por unidade 1

R$ 18,99

− 3 + **R$ 56,97**



hortifruti

Couve Manteiga Orgânica Snm un
Peso estimado por unidade 1

R$ 8,19

− 2 + **R$ 16,38**



Sítio Novo Mundo

Cheiro Verde Orgânico Sítio Novo Mundo un
Peso estimado por unidade 1

R$ 6,59

R$ 2.201,83 - Ir para o Caixa

000102

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (232)



Sítio Novo Mundo

Mini Alface Orgânica Sítio Novo Mundo un

Peso estimado por unidade 1

R$ 7,79

− 5 + **R$ 38,95**



hortifruti

Tomate Italiano kg

Peso estimado por unidade 500g

~~R$ 13,99~~ -50%

R$ 6,99

− 3 + **R$ 41,94**



hortifruti

Abobrinha Italiana kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 8,99

− 3 + **R$ 26,97**



Maria Marcelo

Jiló Maria Marcelo 400g

Peso estimado por unidade 1

R$ 7,99

− 7 + **R$ 55,93**



hortifruti

Cebola kg

Peso estimado por unidade 500g

~~R$ 6,49~~ -50%

R$ 3,24

− 3 + **R$ 19,44**



hortifruti

Cenoura kg

Peso estimado por unidade 500g

~~R$ 9,99~~ -50%

R$ 4,99

R$ 2.201,83 - Ir para o Caixa

000103

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (232)

Laranja tipo Pera kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 6,99
− 4 + **R$ 27,98**

hortifruti
Banana Nanica kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 8,59
− 4 + **R$ 34,36**

hortifruti
Manga Palmer kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 10,99
− 1 + **R$ 10,99**

hortifruti
Mamão Papaia kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 11,99
− 6 + **R$ 71,94**

hortifruti
Melão Amarelo kg
Peso estimado por unidade 2
R$ 16,58
− 4 + **R$ 33,16**

perdigao
Linguiça Calabresa Perdigão 1kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 32,69
− 1 + **R$ 32,69**

perdigao
Bacon Defumado Congelado

R$ [illegible] - Ir para o Caixa

000104

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (232)

Sadia
Salsicha Hot Dog Sadia Kg
Peso estimado por unidade 500g
R$ 5,49 no Clube +amigo
~~R$ 14,69~~ -50%
R$ 7,34 +amigo
− 2 + **R$ 29,36**

seara
Mortadela Tradicional Seara kg
Peso estimado por unidade 300g
~~R$ 16,99~~ -70%
R$ 5,09
− 300 + **R$ 5,09**

Sadia
Linguiça Toscana Sadia 700g
Peso estimado por unidade 1
R$ 26,89
− 5 + **R$ 134,45**

perdigao
Filé de Peito de Frango Congelado sem Pele sem Osso Perdigão 1kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 26,49
− 3 + **R$ 79,47**

Açougue
Acém Bovino Iscas embalada kg
Peso estimado por unidade 500g
~~R$ 37,19~~ -50%
R$ 18,59
− 4 + **R$ 148,72**

perdigao
Coxa e Sobrecoxa de Frango Congelada sem Pele sem Osso...

R$ 2.201,83 - Ir para o Caixa

Digitalizado com CamScanner
Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (232)



Coxa e Sobrecoxa de Frango Congelada sem Pele sem Osso...
Peso estimado por unidade 1
R$ 22,69
− 3 + **R$ 68,07**



Açougue
Carne Bovina Coxão Duro Moído kg
Peso estimado por unidade 500g
R$ 58,19 -50%
R$ 29,09
− 3 + **R$ 174,54**



Sadia
Bisteca Suína Congelada Sadia kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 24,69
− 3 + **R$ 74,07**



Açougue
Carne Suína Resfriada Costela kg
Peso estimado por unidade 650g
R$ 28,89 -35%
R$ 18,77
− 195 + **R$ 56,31**



união
Açúcar Refinado União 1kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 3,29 no Clube +amigo
R$ 4,19
− 6 + **R$ 25,14**



3 corações
Café Torrado e Moído a Vácuo Tradicional 3 Corações Pacote 500g
Peso estimado por unidade 1
R$ 24,60

R$ 2.700,33 - x para o Carro

000106

Digitalizado com CamScanner

Meu Carrinho (232)

liza

Óleo Soja Liza 900ml
Peso estimado por unidade 1
R$ 7,79
− 2 + **R$ 15,58**



hellmann-s

Maionese Tradicional Hellmanns 500g
Peso estimado por unidade 1
R$ 12,69
− 1 + **R$ 12,69**



andorinha

Azeite Portugal Extra Virgem Andorinha Vidro 500ml
Peso estimado por unidade 1
R$ 34,59
− 1 + **R$ 34,59**



BROTO LEGAL

Feijão Carioca Tipo 1 Broto Legal 1kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 9,19
− 3 + **R$ 27,57**



piracanjuba

Leite Uht Integral Piracanjuba 1L
Peso estimado por unidade 1
R$ 5,79
− 6 + **R$ 34,74**



ITAMBÉ

Leite em Pó Integral Itambé Embalagem 1kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 37,69
− 1 + **R$ 37,69**

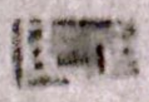
R$ 2.201,83 - Ir para o Caixa

000107

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (232)



Gelatina em Pó Abacaxi Sol Caixa 20g
Peso estimado por unidade 1
R$ 1,49
− 5 + **R$ 7,45**



dr-oetker
Gelatina em Pó Uva Dr Oetker Caixa 20g
Peso estimado por unidade 1
R$ 1,99
− 5 + **R$ 9,95**



SOL
Gelatina em Pó Morango Sol Caixa 20g
Peso estimado por unidade 1
R$ 1,49
− 5 + **R$ 7,45**



dr-oetker
Gelatina em Pó Morango Dr Oetker Caixa 20g
Peso estimado por unidade 1
R$ 1,99
− 5 + **R$ 9,95**



dr-oetker
Gelatina em Pó sabor Limão Dr Oetker Caixa 20g
Peso estimado por unidade 1
R$ 1,99
− 5 + **R$ 9,95**



tang
Refresco em pó Tang Laranja 18g
Peso estimado por unidade 1
R$ 1,35
− 4 + **R$ 5,40**

R$ 2.201,83 - Ir para o Caixa

000108

Digitalizado com CamScanner

Meu Carrinho (232)

Refresco em pó Tang Abacaxi 18g
Peso estimado por unidade 1
R$ 1,35
− 4 + R$ 5,40

tang
Refresco em pó Tang Maracujá 18g
Peso estimado por unidade 1
R$ 1,35
− 4 + R$ 5,40

leao
Chá de Camomila Leão 25g com 25 sachês
Peso estimado por unidade 1
R$ 9,85
− 2 + R$ 19,70

MATTE LEÃO
Chá Matte Original Leão 40g 25 Saches
Peso estimado por unidade 1
R$ 9,90
− 2 + R$ 19,80



renata
Macarrão Parafuso de Sêmola com Ovos Renata 500g
Peso estimado por unidade 1
R$ 5,09
− 4 + R$ 20,36



Padaria
Pão Francês Boa kg
Peso estimado por unidade 300g
~~R$ 15,99~~ -70%
R$ 4,79
− 2.1 + R$ 33,53

R$ 2.201,83 - Ir para o Caixa

000109

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Meu Carrinho (232)



coca-cola

Refrigerante Zero Açucar Coca-Cola Pet 2L

Peso estimado por unidade 1

~~R$ 11,99~~ -17%

R$ 9,99 +amigo

− 2 + R$ 19,98



pullman

Pão de Forma Tradicional Pullman 480g

Peso estimado por unidade 1

R$ 8,49 no Clube +amigo

R$ 10,29 +amigo

− 8 + R$ 82,32



seven-boys

Bisnaguinha Seven Boys 300g

Peso estimado por unidade 1

R$ 8,65

− 4 + R$ 34,60



ITAMBÉ

Creme de Leite Leve UTH Itambé Caixa 200g

Peso estimado por unidade 1

R$ 3,29

− 4 + R$ 13,16



ITAMBÉ

Leite Condensado Tradicional Itambé Lata 395g

Peso estimado por unidade 1

R$ 7,69

− 2 + R$ 15,38

Limpar Carrinho

R$ 2.201,83 - Ir para o Caixa

000110

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G3323110538058740 12
31/03/2026 11:01:06

Debitado

Agência	1529-6
Conta corrente	86547-8 INSTITUTO G D S IGDS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	657 BAIRRO POLVILHO
Conta corrente (com DV)	80020
Conta Pagamento	0000
CPF	748.636.144-20
Nome favorecido	MARIA APARECIDA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	33.103
Valor	396,80
Data transferência	31/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A99BB3ECE477353C

Transação efetuada com sucesso por: JJ524899 GUSTAVO SILVEIRA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

IGDS Gestão em Saúde e Social

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaboradora: Maria Aparecida da Silva
CPF: 748.636.144-20

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 396,80 referente ao Vale Transporte, do período de 01/03/2026 à 31/03/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 31 de março de 2026.

Maria Aparecida da Silva

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

Instituto De Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51
Avenida Anápolis, nº 100 – Conjunto 13 – Pavimento 06 – Bethaville I
Barueri – São Paulo - CEP:06404-250

000112

Digitalizado com CamScanner

EMPRESA

TED

G332311053805874016
31/03/2026 11:03:09

Debitado

Agência	1529-6
Conta corrente	86547-8 INSTITUTO G D S IGDS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3336 SANTANA DE PARNAIBA
Conta corrente (com DV)	7546103798
Conta Pagamento	0000
CPF	282.183.178-13
Nome favorecido	ARGICE ALVES DE SOUZA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	33.104
Valor	249,60
Data transferência	31/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3A134CD3196CEE5C

Transação efetuada com sucesso por JJ524899 GUSTAVO SILVEIRA DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

IGDS

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaboradora: Argice Alves de Souza
CPF: 282.183.178-13

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 249,60 referente ao Vale Transporte, do período de 01/03/2026 à 31/03/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 31 de março de 2026.

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICIPIO DE CAJAMAR

Argice Alves de Souza

CONFERE COM O ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G332311053805874019
31/03/2026 11:06:19

Debitado

Agência	1529-6
Conta corrente	86547-8 INSTITUTO G D S IGDS

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	1993601776
Conta Pagamento	0000
CPF	167.085.768-77
Nome favorecido	MARCELO JOSE GONCALVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	33.105
Valor	147,20
Data transferência	31/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D9CB6D6DB4654717

Transação efetuada com sucesso por: JJ524899 GUSTAVO SILVEIRA DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

IGDS Gestão em Saúde e Social

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaborador: Marcelo José Gonçalves

CPF: 187.085.788-77

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 147,20 referente ao Vale Transporte, do período de 01/03/2026 à 31/03/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Cajamar, 31 de março de 2026.

Marcelo José Gonçalves

Instituto De Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51
Avenida Anápolis, nº 100 – Conjunto 13 – Pavimento 06 – Bethaville I
Barueri – São Paulo - CEP:06404-250

CONFERE COM O ORIGINAL

000116

Digitalizado com CamScanner

EMPRESA

TED

G332311053805874022
31/03/2026 11:07:46

Debitado

Agência	1529-6
Conta corrente	86547-8 INSTITUTO G D S IGDS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	895 S PAULO VL DOS REMEDIOS
Conta corrente (com DV)	187581
Conta Pagamento	0000
CPF	989.465.795-87
Nome favorecido	CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	33.106
Valor	360,00
Data transferência	31/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F3936DF381009719

Transação efetuada com sucesso por: JJ524899 GUSTAVO SILVEIRA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

IGDS Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaboradora: Claudia de Jesus Nascimento
CPF: 989.465.795-87

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 360,00 referente ao Vale Transporte, do periodo de 01/03/2026 à 31/03/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 31 de março de 2026.

Claudia de Jesus Nascimento.

Claudia de Jesus Nascimento

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

Instituto De Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ. 17.812.336/0001-51
Avenida Anápolis, nº 100 – Conjunto 13 – Pavimento 06 – Bethaville I
Barueri – São Paulo - CEP.06404-250

000118

Digitalizado com CamScanner

EMPRESA

TED

G334311125961295015
31/03/2026 11:45:37

Debitado

Agência	1529-6
Conta corrente	86547-8 INSTITUTO G D S IGDS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	657 BAIRRO POLVILHO
Conta corrente (com DV)	80020
Conta Pagamento	0000
CPF	748.636.144-20
Nome favorecido	MARIA APARECIDA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	33.107
Valor	372,00
Data transferência	31/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0668E59115DCC805

Transação efetuada com sucesso por: JJ524899 GUSTAVO SILVEIRA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

IGDS Gestão em Saúde e Social

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaboradora: Maria Aparecida da Silva
CPF: 748.636.144-20

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 372,00 referente ao Vale Transporte, do período de 01/04/2026 à 30/04/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 31 de março de 2026.

Maria Aparecida da Silva

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

Instituto De Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51
Avenida Anápolis, nº 100 – Conjunto 13 – Pavimento 06 – Bethaville I
Barueri – São Paulo - CEP:06404-250

000120

Digitalizado com CamScanner

EMPRESA

TED

G334311125961295018
31/03/2026 11:47:07

Debitado

Agência	1529-6
Conta corrente	86547-8 INSTITUTO G D S IGDS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3336 SANTANA DE PARNAIBA
Conta corrente (com DV)	7546103798
Conta Pagamento	0000
CPF	282.183.178-13
Nome favorecido	ARGICE ALVES DE SOUZA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	33.108
Valor	234,00
Data transferência	31/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	80AC68FB574B7EF1

Transação efetuada com sucesso por: JJ524899 GUSTAVO SILVEIRA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

IGDS Gestão em Saúde e Social

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaboradora: Argice Alves de Souza
CPF: 282.183.178-13

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 234,00 referente ao Vale Transporte, do período de 01/04/2026 à 30/04/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 31 de março de 2026.

Argice Alves de Souza

Argice Alves de Souza

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CONFERE COM O ORIGINAL

EMPRESA

TED

G334311125961295022
31/03/2026 11:48:58

Debitado

Agência	1529-6
Conta corrente	86547-8 INSTITUTO G D S IGDS

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	1993601776
Conta Pagamento	0000
CPF	187.085.788-77
Nome favorecido	MARCELO JOSE GONCALVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	33.109
Valor	138,00
Data transferência	31/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E080B2882934CCCD

Transação efetuada com sucesso por: JJ524899 GUSTAVO SILVEIRA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

IGDS Instituto em Gestão e Saúde

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaborador: Marcelo José Gonçalves
CPF: 187.085.788-77

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 138,00 referente ao Vale Transporte, do período de 01/04/2026 à 30/04/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 31 de março de 2026.

marcelo José Gonçalves

Marcelo José Gonçalves

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

Instituto De Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51
Avenida Anápolis, nº 100 – Conjunto 13 – Pavimento 06 – Bethaville I
Barueri – São Paulo - CEP:06404-250

000124

315

Digitalizado com CamScanner

EMPRESA

TED

G334311125961295025
31/03/2026 11:50:26

Debitado

Agência	1529-6
Conta corrente	86547-8 INSTITUTO G D S IGDS

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	895 S PAULO VL DOS REMEDIOS
Conta corrente (com DV)	187581
Conta Pagamento	0000
CPF	989.465.795-87
Nome favorecido	CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	33.110
Valor	337,50
Data transferência	31/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F81F988AAADCFA35

Transação efetuada com sucesso por: JJ524899 GUSTAVO SILVEIRA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

Digitalizado com CamScanner

IGDS Gestão em Saúde e Social

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaboradora: Claudia de Jesus Nascimento
CPF: 989.465.795-87

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 337,50 referente ao Vale Transporte, do período de 01/04/2026 à 30/04/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 31 de março de 2026.

Claudia de Jesus Nascimento.

Claudia de Jesus Nascimento

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

Instituto De Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51
Avenida Anápolis, nº 100 – Conjunto 13 – Pavimento 06 – Bethaville I
Barueri – São Paulo - CEP:06404-250

0001|26

Scanned with CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.02.06
1529601529 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86.547-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603312301056971251l5
CNPJ DO PAGADOR: 17.812.336/0001-51
VALOR: R$485,55
TARIFA: R$4,80
DATA: 31/03/2026 - 20:01:52

PAGO PARA: Patricia Gomes Silva
CPF: ***.944.468-**
CHAVE PIX: 27994446876
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2981 - CONTA: 000000000000020615972
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 20:01:54

DOCUMENTO: 033111
AUTENTICACAO SISBB: 1.979.B75.D90.AA0.F99

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Scanned with CamScanner

IGDS Gestão em Saúde e Social

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que no mês de Março foi utilizado do serviço de aplicativo de Uber e 99, para levar e buscar os pacientes em suas consultas médicas, farmácias, atividades externas.

E que as solicitações foram feitas pelo o aplicativo da coordenadora da casa Patrícia Gomes, o qual foi feito a transferência dos valores utilizados na conta da mesma.

Informamos que para os próximos mês já será locado o carro para essas atividades.

Scanned with CamScanner

MAPA DE UBER MARÇO/2026

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	DESPESA	SALDO
				R$ -
01/03/2026	REGIONAL RETORNO ELOISA		R$ 17,94	-R$ 17,94
01/03/2026	MEDICAMENTO REGINALDO REGIONAL		R$ 21,97	-R$ 39,91
02/03/2026	REGIONAL COLETA TAISE MARIA ALAN		R$ 17,96	-R$ 57,87
03/03/2026	LABORATORIO JORDANESIA TAISE		R$ 28,94	-R$ 86,81
03/03/2026	RETORNO LABORATORIO		R$ 32,94	-R$ 119,75
05/03/2026	CAPS TAISE GRUPO		R$ 13,97	-R$ 133,72
05/03/2026	CAPS RETORNO		R$ 14,96	-R$ 148,68
10/03/2026	CAPS MARIA PSICOLOGO		R$ 16,94	-R$ 165,62
10/03/2026	CAPS RETORNO		R$ 12,94	-R$ 178,56
11/03/2026	TAISE BANCO E CRAS		R$ 14,94	-R$ 193,50
11/03/2026	CRAS RETORNO		R$ 13,94	-R$ 207,44
12/03/2026	CAPS TAISE GRUPO		R$ 13,94	-R$ 221,38
12/03/2026	RETORNO CAPS		R$ 14,95	-R$ 236,33
13/03/2026	REGIONAL ANDERSON		R$ 17,95	-R$ 254,28
17/03/2026	USF CARLOS SANTOS MARIA DENTISTA		R$ 8,98	-R$ 263,26
18/03/2026	CAPS ALAN TAISE GRUPO		R$ 13,95	-R$ 277,21
18/03/2026	CAPS RETORNO		R$ 18,95	-R$ 296,16
19/03/2026	CAPS JEFERSON		R$ 14,93	-R$ 311,09
19/03/2026	RETORNO CAPS		R$ 17,94	-R$ 329,03
20/03/2026	DR MARCELO VDO		R$ 18,14	-R$ 347,17
20/03/2026	RETORNO VDO		R$ 13,95	-R$ 361,12

Scanned with CamScanner

23/03/2026	REGIONAL		R$ 16,95	-R$ 378,07
26/03/2026	CAPS GRUPO RIBERTO		R$ 13,93	-R$ 392,00
26/03/2026	RETORNO CAPS		R$ 19,95	-R$ 411,95
27/03/2026	CAPS TAISE PSIQUIATRA		R$ 13,94	-R$ 425,89
31/03/2026	REGIONAL COLETA TAISE MARIA ALN		R$ 11,66	-R$ 437,55
31/03/2026	REGIONAL RETORNO		R$ 18,10	-R$ 455,65
31/03/2026	REGIONAL JEFERSON		R$ 15,00	-R$ 470,65
31/03/2026	RETORNO REGIONAL		R$ 14,90	-R$ 485,55
		TOTAL		R$ 485,55

NOTA PAGA COM RECURSO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Ignatius Ministério de Almeida
Tesoureiro Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

Scanned with CamScanner

99

ter, 31 mar, 2026

Eloiza, agradecemos por escolher o Pop



Total R$18,10

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$18,10

Método de pagamento

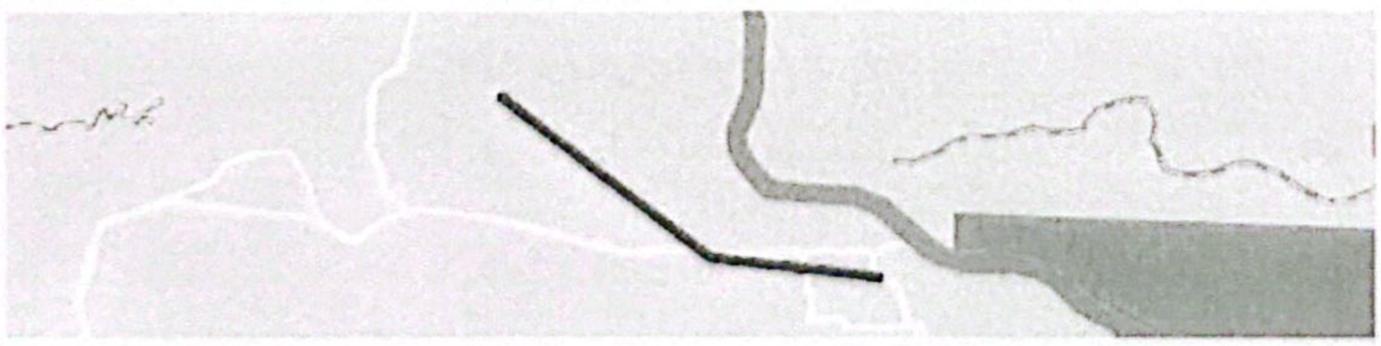
Dinheiro	-R$18,10

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 5,1 km | 16 min

Pop

- **07:43 AM**
  Rua das Sálvias, 311
- **08:03 AM**
  Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

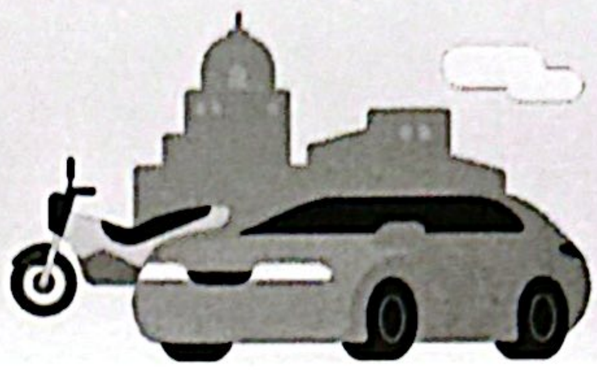
99

000131

99

ter, 31 mar, 2026

Eloiza, agradecemos por escolher o Pop



Total R$11,66

A orientação é que os motoristas parceiros aguardem no local de embarque por um determinado período de tempo. Se você ainda não tiver chegado no local de embarque após esse período, uma taxa de espera poderá ser cobrada.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$11,10
Taxa de espera	R$0,56

Método de pagamento

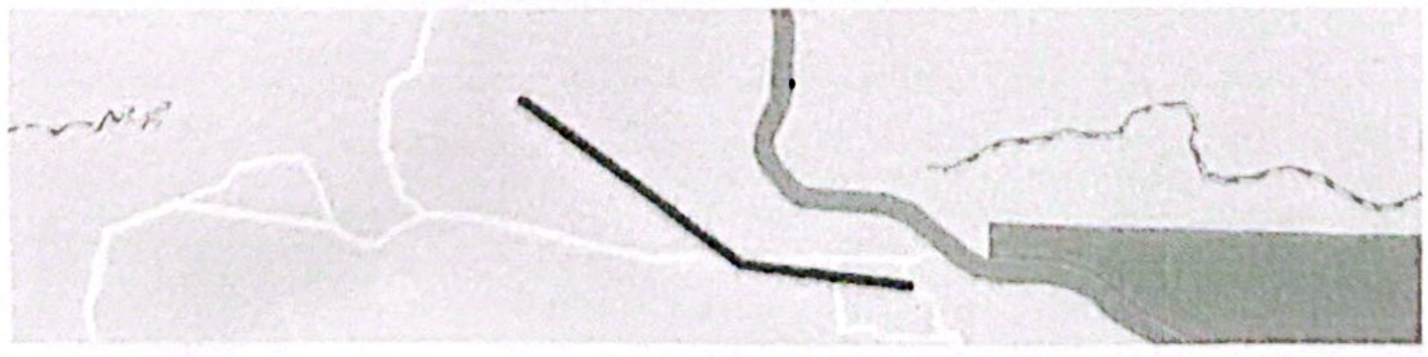
Dinheiro	-R$11,66

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 4,8 km | 14 min

Pop

- **09:12 AM**
  Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira
- **09:38 AM**
  Rua das Sálvias, 311



Preciso de mais ajuda

000133

Scanned with CamScanner

99

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

Scanned with CamScanner

99

ter, 31 mar, 2026

Eloiza, agradecemos por escolher o Pop



Total R$15,10

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R$15,10

Método de pagamento

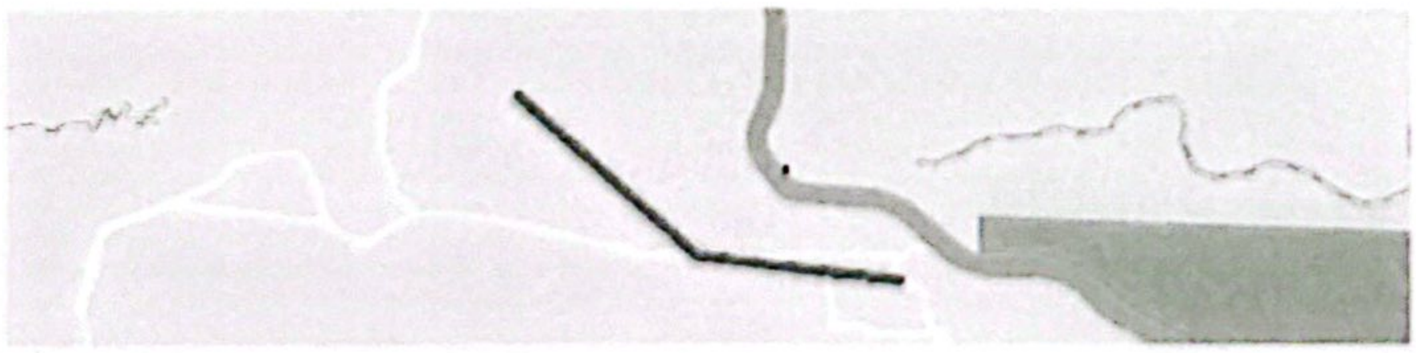
Dinheiro -R$15,10

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 4,8 km | 15 min

Pop

- **01:32 PM**
  Rua das Sálvias, 311
- **01:55 PM**
  Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

000135

Scanned with CamScanner

99

ter, 31 mar, 2026

Eloiza, agradecemos por escolher o Pop



Total R$14,90

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R$14,90

Método de pagamento

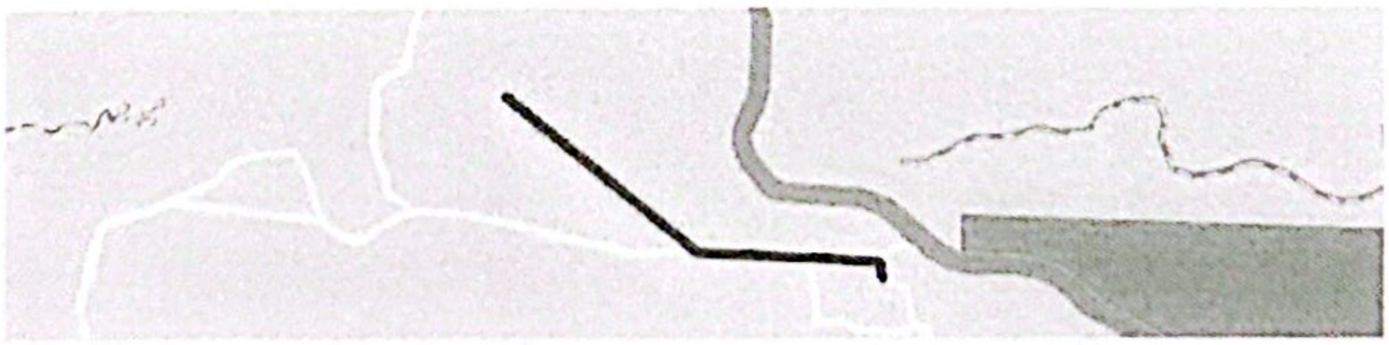
Dinheiro R$14,90

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 4,8 km | 14 min

Pop

- **02:43 PM**
  Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira
- **03:03 PM**
  Rua das Sálvias, 311



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

Scanned with CamScanner

Termos de Uso 99 TECNOLOGIA LTDA

Uber

26 de mar. de 2026
17:10

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 19,95

Preço da viagem	R$ 18,06
Taxa de intermediação	R$ 0,79
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 26/3/2026 17:11	R$ 19,95

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



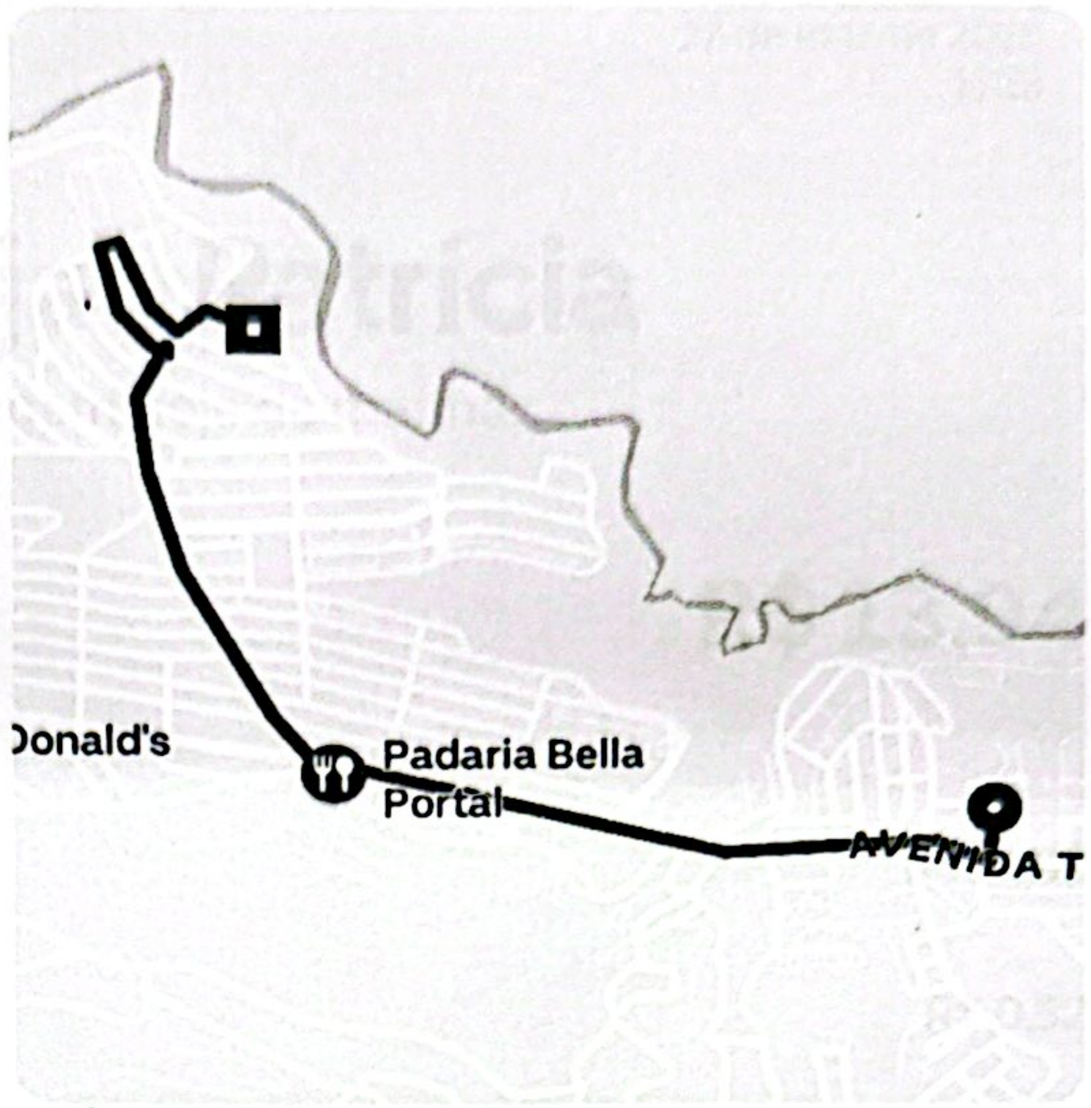
UberX
3.94 Quilômetros, 11 minutes

000139

Scanned with CamScanner

17:17
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

17:28
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Marcio 4.94 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000140

Uber

27 de mar. de 2026
11:18

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$ 13,94**
Preço da viagem	R$ 12,32
Taxa de intermediação	R$ 0,52
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 27/3/2026 11:18	R$ 13,94

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



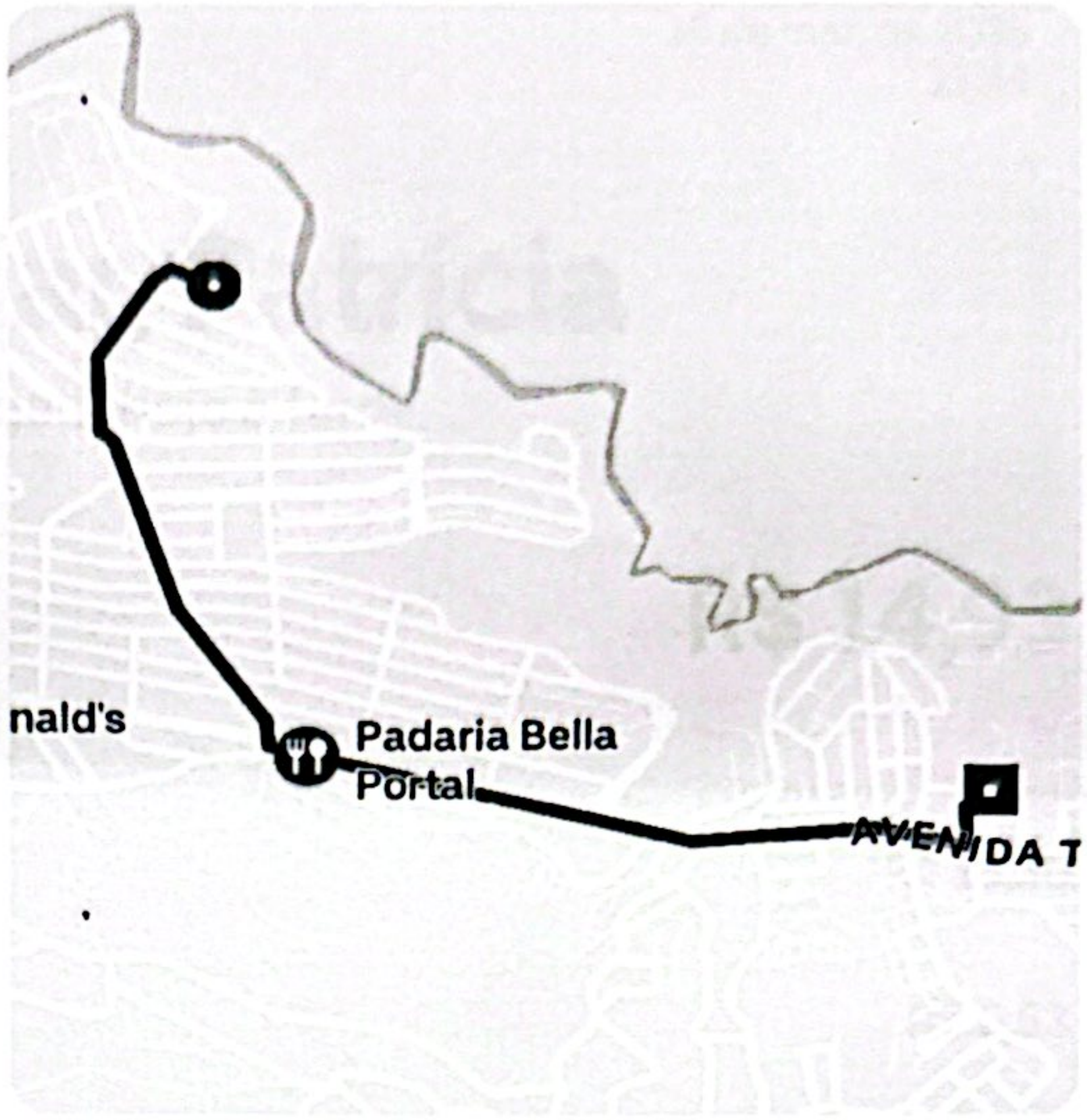
UberX
3.32 Quilômetros, 9 minutes

000141

Scanned with CamScanner

11:27
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

11:36
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Josevaldo 4.92 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000142

Scanned with CamScanner

Uber

19 de mar. de 2026
13:48

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,93

Preço da viagem	R$ 13,30
Taxa de intermediação	R$ 0,53
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Nupay 19/3/2026 13:48	R$ 14,93

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



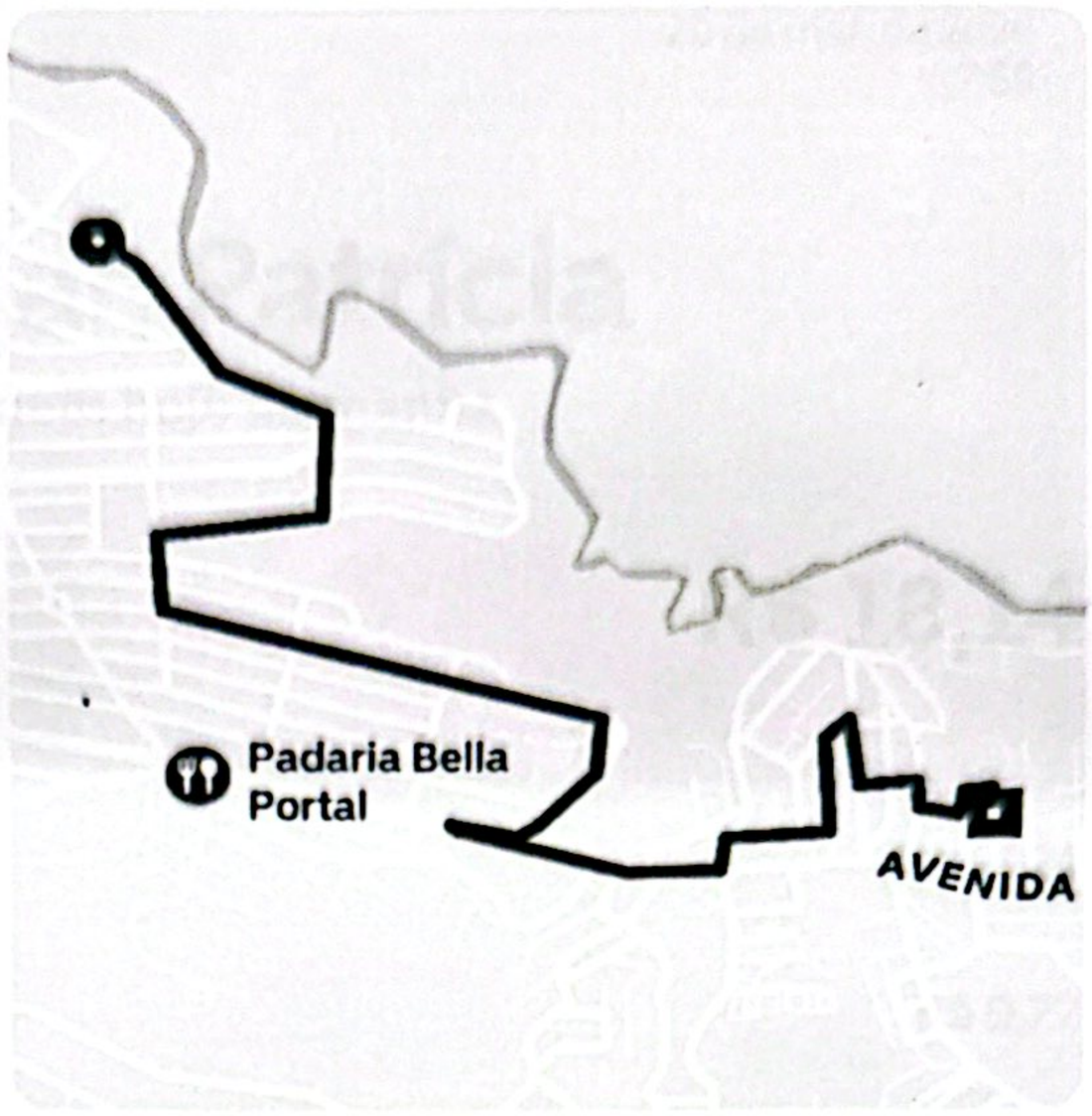
UberX
4.44 Quilômetros, 13 minutes

000143

Scanned with CamScanner

13:52
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

14:06
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Renato 4.98 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000144

Uber

20 de mar. de 2026
7:55

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 18,14

Preço da viagem	R$ 14,24
Taxa de intermediação	R$ 0,72
Custo fixo	R$ 1,10
Tempo de espera	R$ 2,08

Pagamentos

Nupay 20/3/2026 7:55	R$ 15,96
Nupay 20/3/2026 8:19	R$ 2,18

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



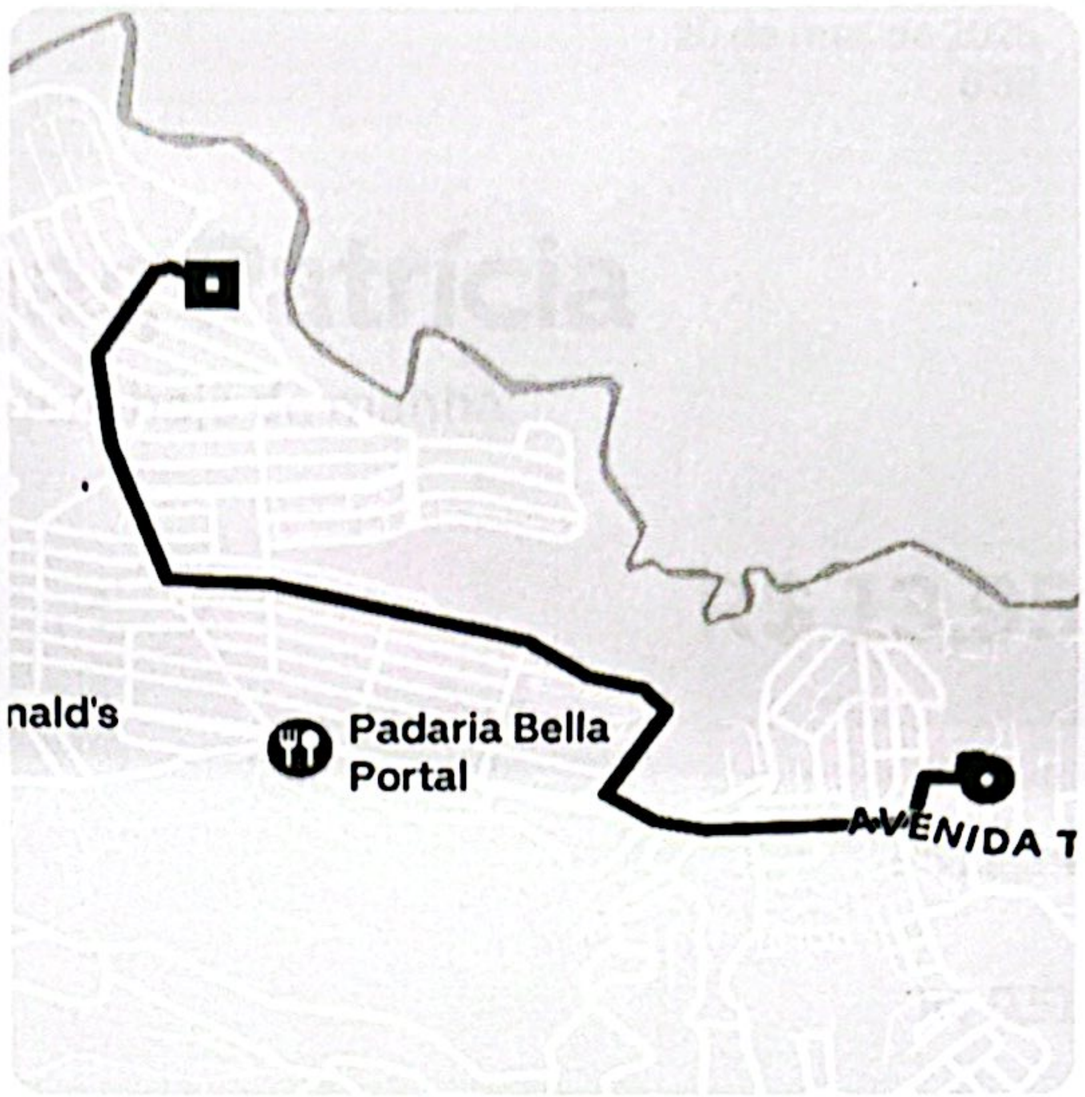
UberX
3.56 Quilômetros, 10 minutes

000145

Scanned with CamScanner

8:09
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

8:19
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Adriana 4.98 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000146

Uber

20 de mar. de 2026
8:39

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 13,95

Preço da viagem	R$ 12,34
Taxa de intermediação	R$ 0,51
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Nupay 20/3/2026 8:39	R$ 13,95

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
4.20 Quilômetros, 12 minutes

000147

Scanned with CamScanner

8:43
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

8:56
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com GABRIELA 5.00 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000148

Scanned with CamScanner

Uber

23 de mar. de 2026
8:34

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 16,95

Preço da viagem	R$ 15,20
Taxa de intermediação	R$ 0,65
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 23/3/2026 8:34	R$ 16,95

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



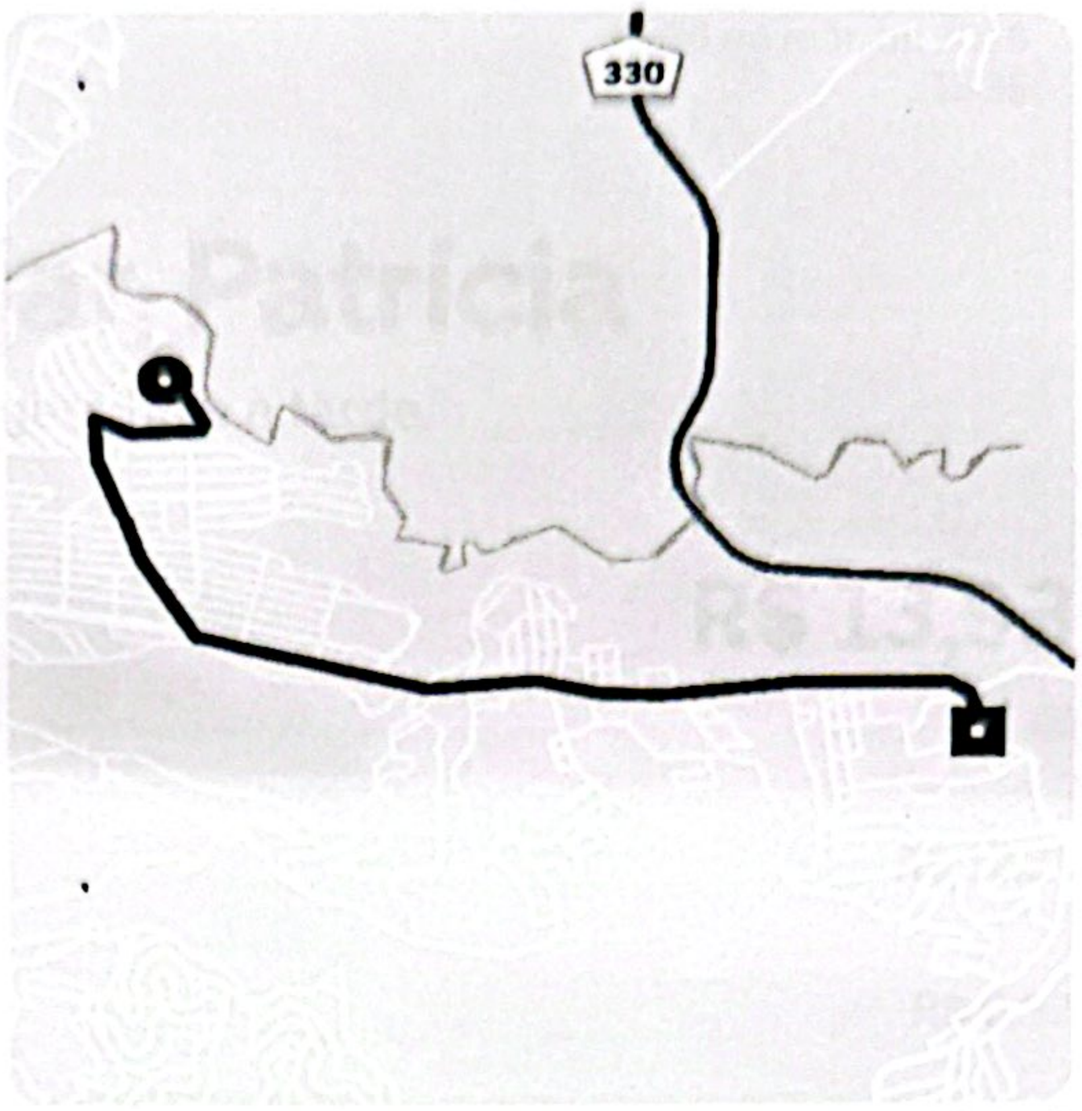
UberX
5.26 Quilômetros, 14 minutes

000149

Scanned with CamScanner

8:38
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

8:52
Av. Bento da Silva Bueno, 22 - Polvilho - Cajamar - SP, 07780-000



Você viajou com Aguinaldo 4.92 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000150

Uber

26 de mar. de 2026
13:35

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 13,93

Preço da viagem	R$ 12,31
Taxa de intermediação	R$ 0,52
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 26/3/2026 13:35	R$ 13,93

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



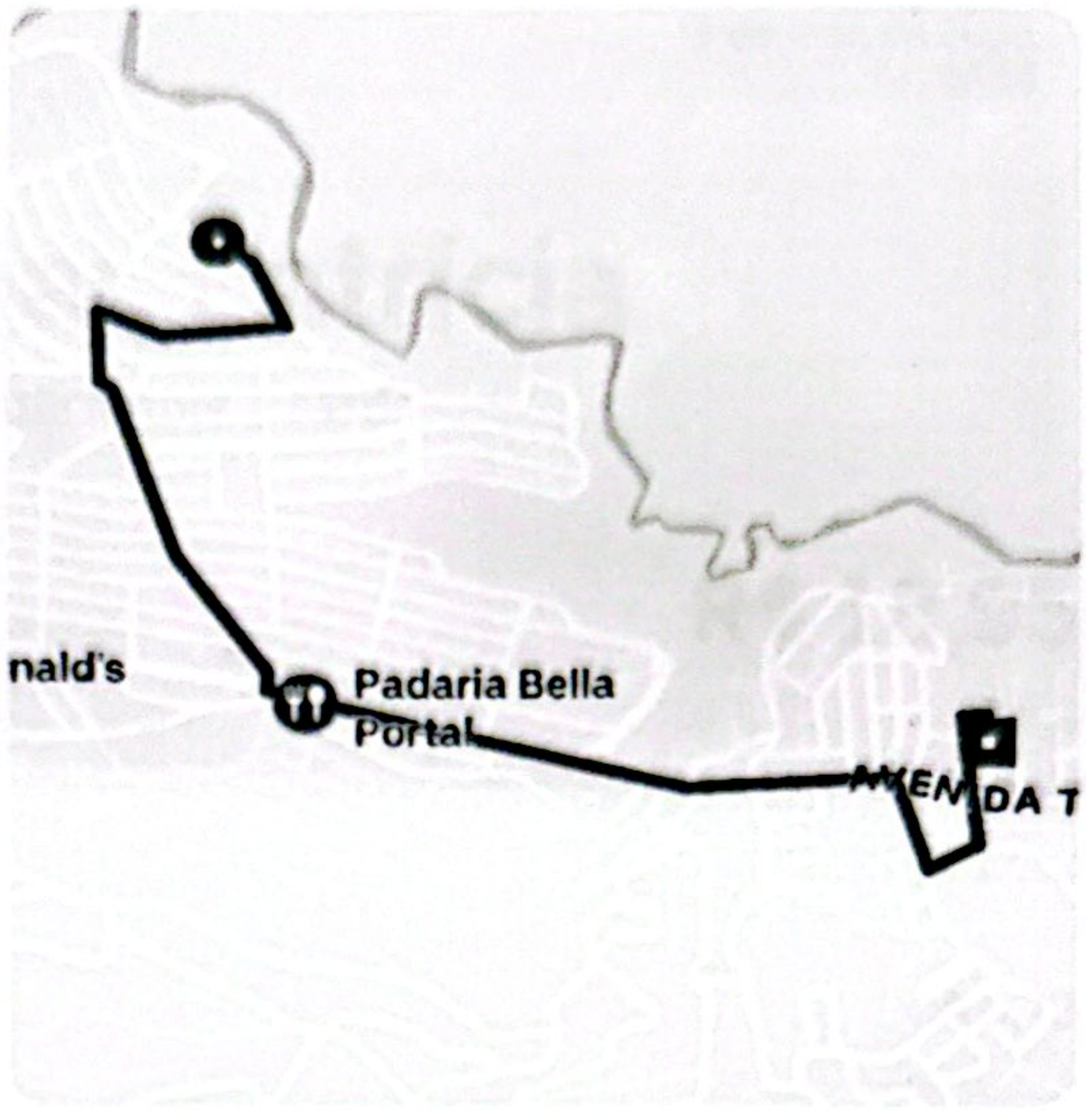
UberX
4.16 Quilômetros, 13 minutes

000151

Scanned with CamScanner

13:51
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

14:04
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com RENATO 4.95 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000152

Uber

18 de mar. de 2026
12:14

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 18,95

Preço da viagem	R$ 17,12
Taxa de intermediação	R$ 0,73
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Nupay 18/3/2026 12:14	R$ 18,95

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



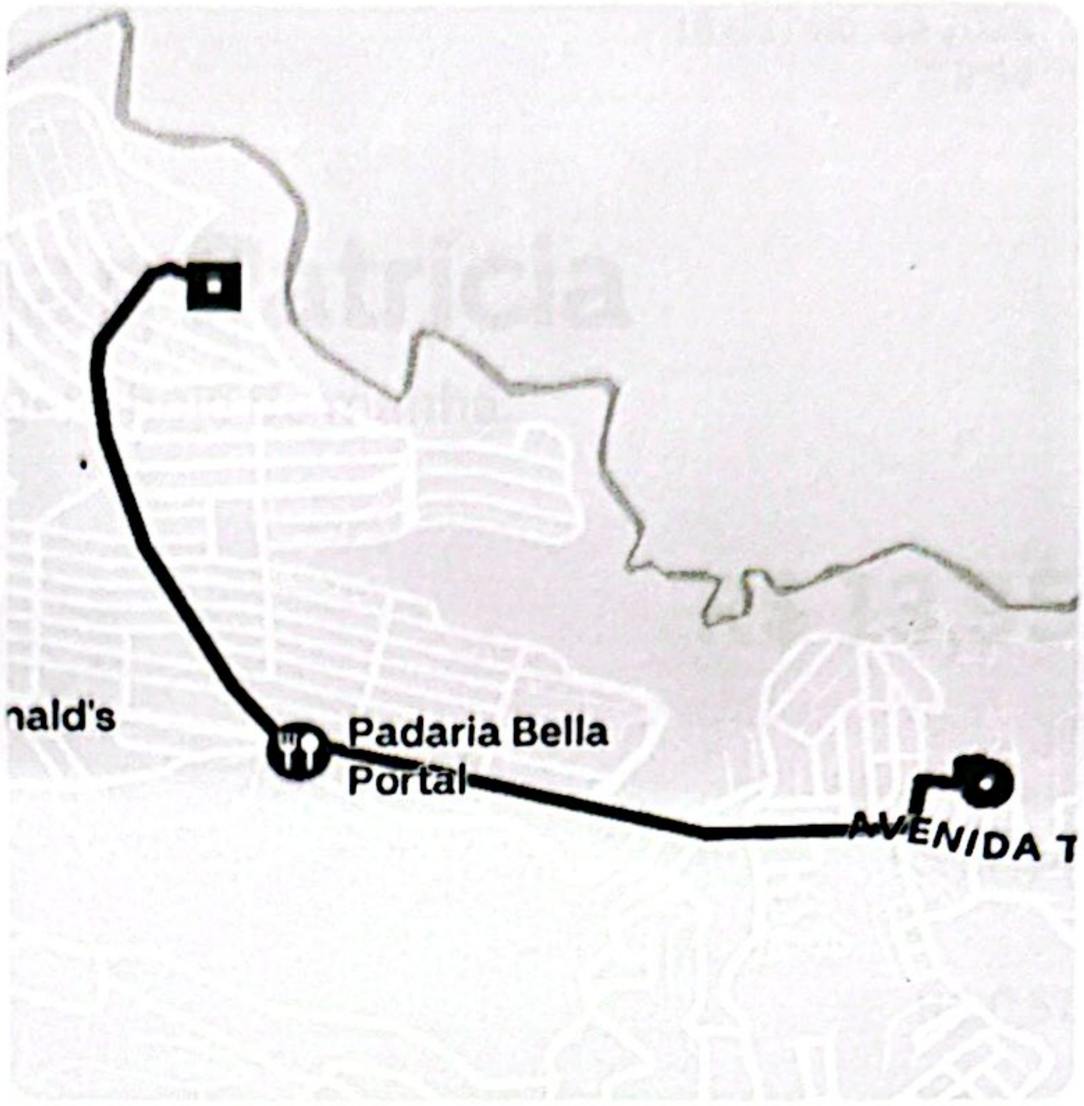
UberX
3.32 Quilômetros, 10 minutes

000153

Scanned with CamScanner

12:23
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

12:33
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Marcio 4.94 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000154

Uber

18 de mar. de 2026
9:54

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 13,95

Preço da viagem	R$ 12,34
Taxa de intermediação	R$ 0,51
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Nupay 18/3/2026 9:54	R$ 13,95

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



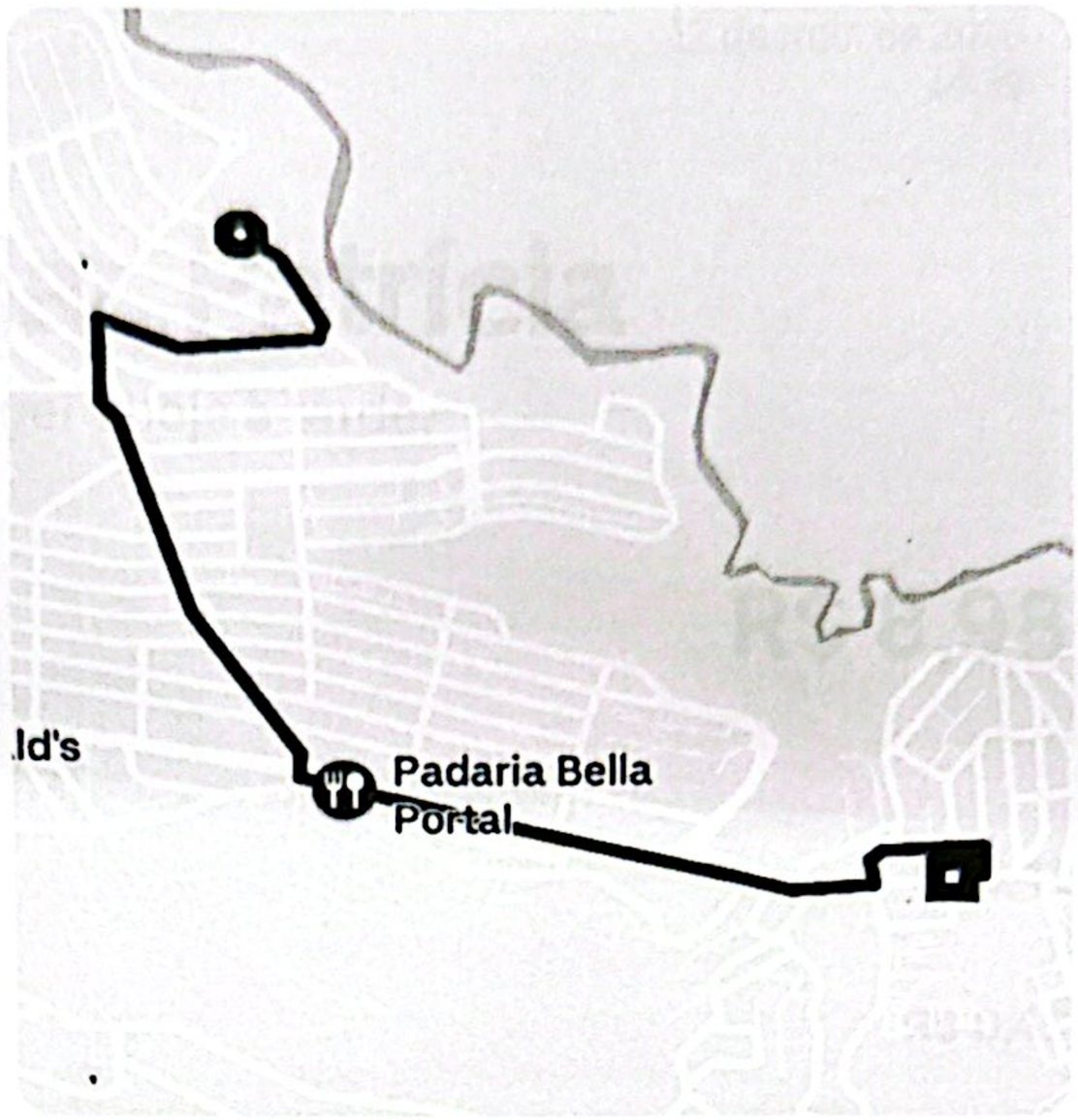
UberX
3.39 Quilômetros, 10 minutes

000155

Scanned with CamScanner

10:04
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

10:15
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Jhonatan 4.94 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000156

Scanned with CamScanner

Uber

17 de mar. de 2026
14:39

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 8,98

Preço da viagem	R$ 5,41
Taxa de intermediação	R$ 0,45
Custo fixo	R$ 0,95
UberX Priority	R$ 2,17

Pagamentos

Nupay 17/3/2026 14:39	R$ 8,98

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



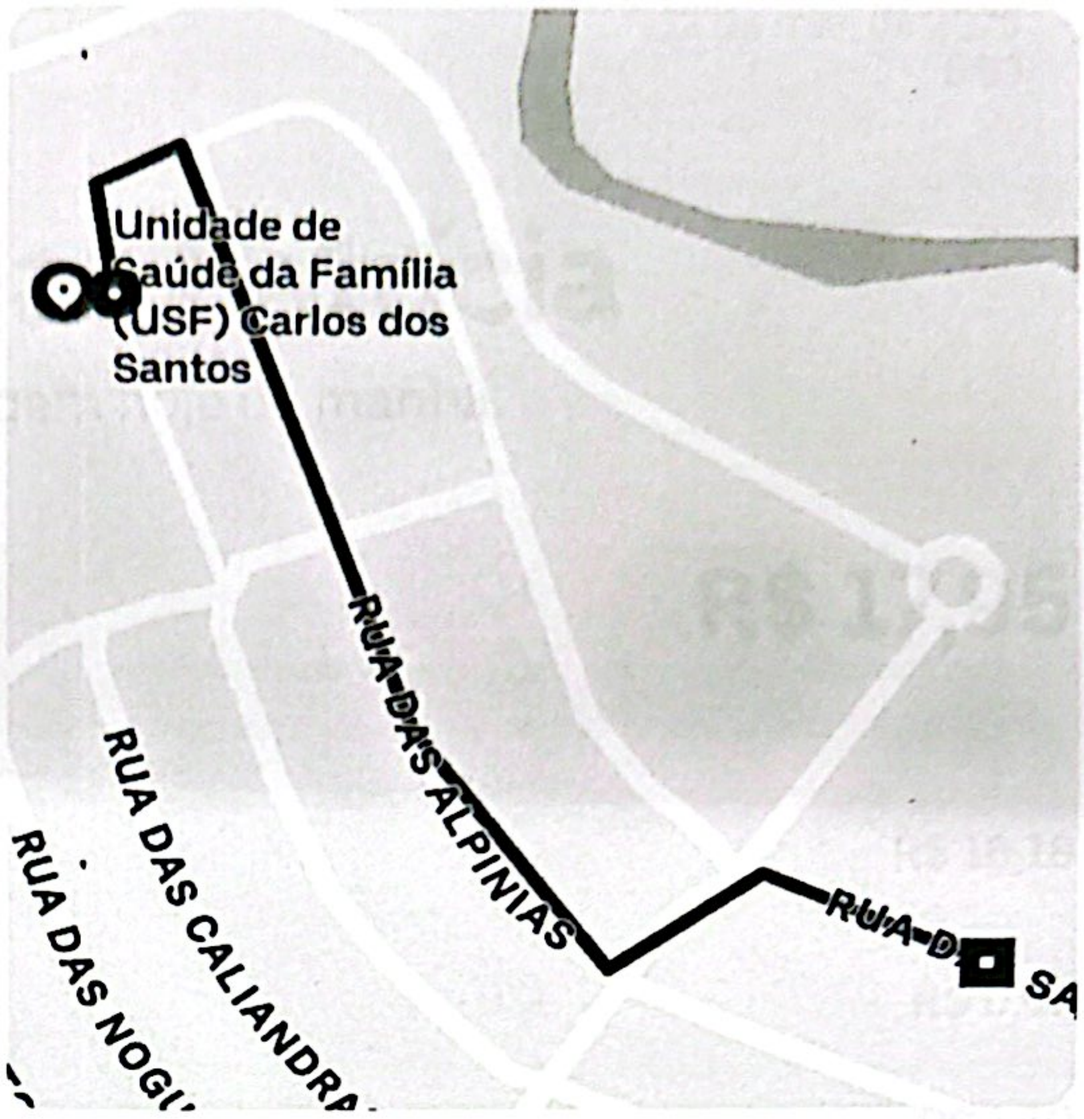
Priority
0.83 Quilômetros, 2 minutes

000157

Scanned with CamScanner

14:43
R. Das Cravinas, 198 - Portais - Cajamar - SP, 07791-190

14:46
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com FABIO 4.99 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000158

Scanned with CamScanner

Uber

13 de mar. de 2026
8:53

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 17,95

Preço da viagem	R$ 16,18
Taxa de intermediação	R$ 0,67
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Nupay 13/3/2026 8:53	R$ 17,95

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



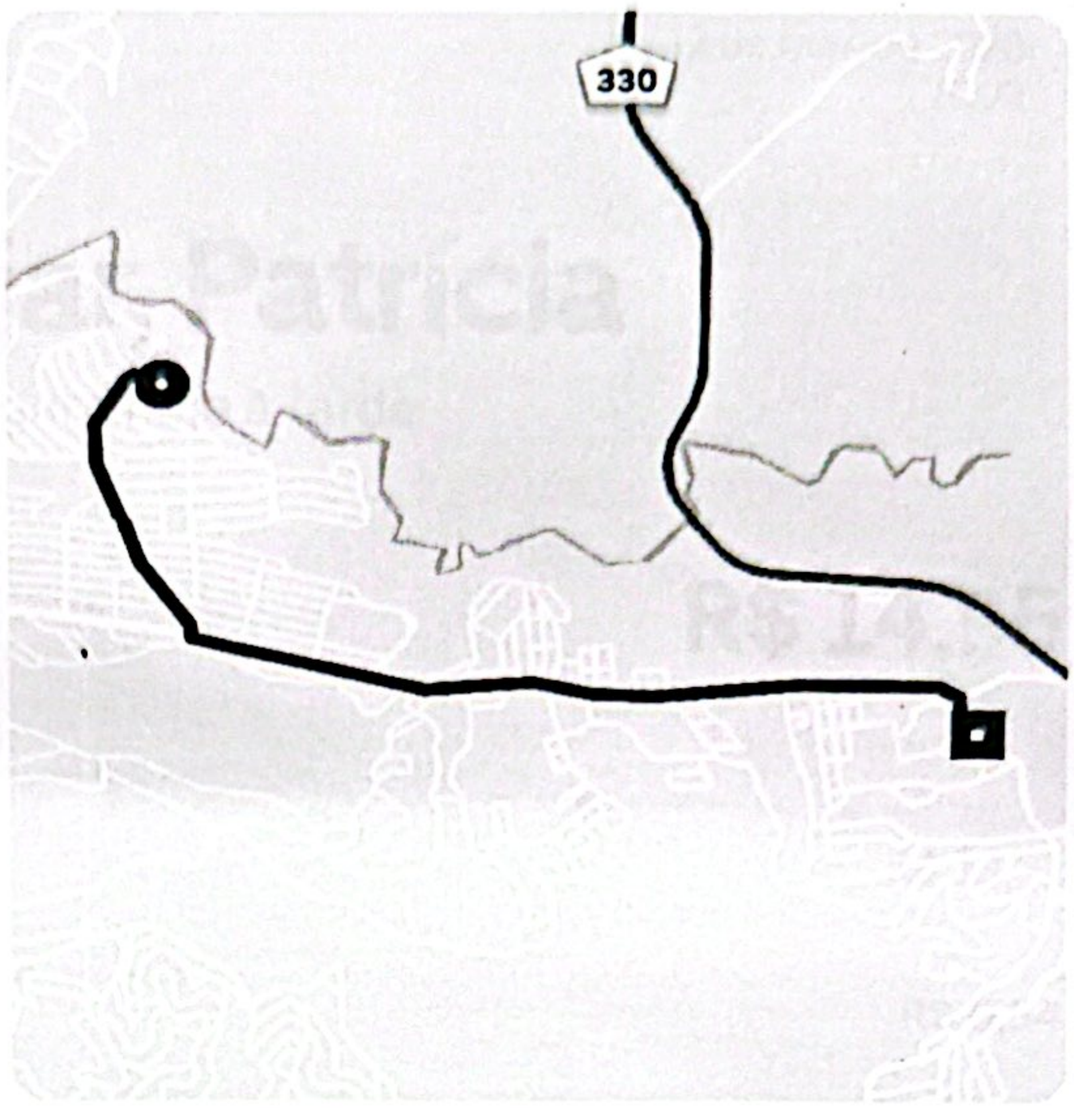
UberX
4.89 Quilômetros, 13 minutes

000159

Scanned with CamScanner

9:00
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

9:14
Av. Bento da Silva Bueno, 22 - Polvilho - Cajamar - SP, 07780-000



Você viajou com Reinaldo 5.00 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000160

Uber

12 de mar. de 2026
16:22

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 14,95

Preço da viagem	R$ 13,31
Taxa de intermediação	R$ 0,54
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Nupay 12/3/2026 16:22	R$ 14,95

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



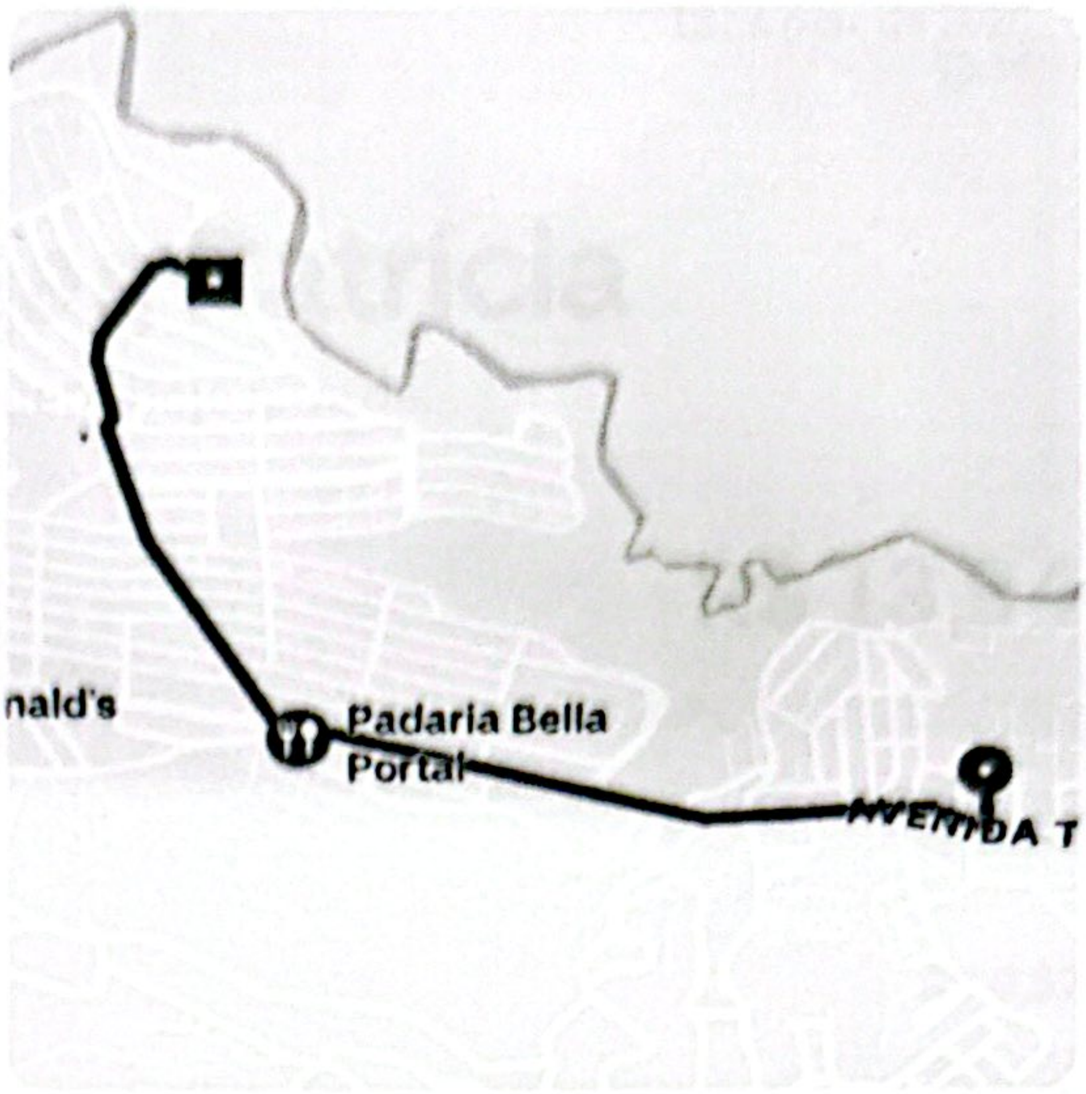
UberX
3.30 Quilômetros, 8 minutes

000161

Scanned with CamScanner

16:29
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

16:38
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com OSVALDO · 4.98 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000162

Uber

12 de mar. de 2026
13:35

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 13,94

Preço da viagem	R$ 12,32
Taxa de intermediação	R$ 0,52
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Nupay 12/3/2026 13:35	R$ 13,94

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



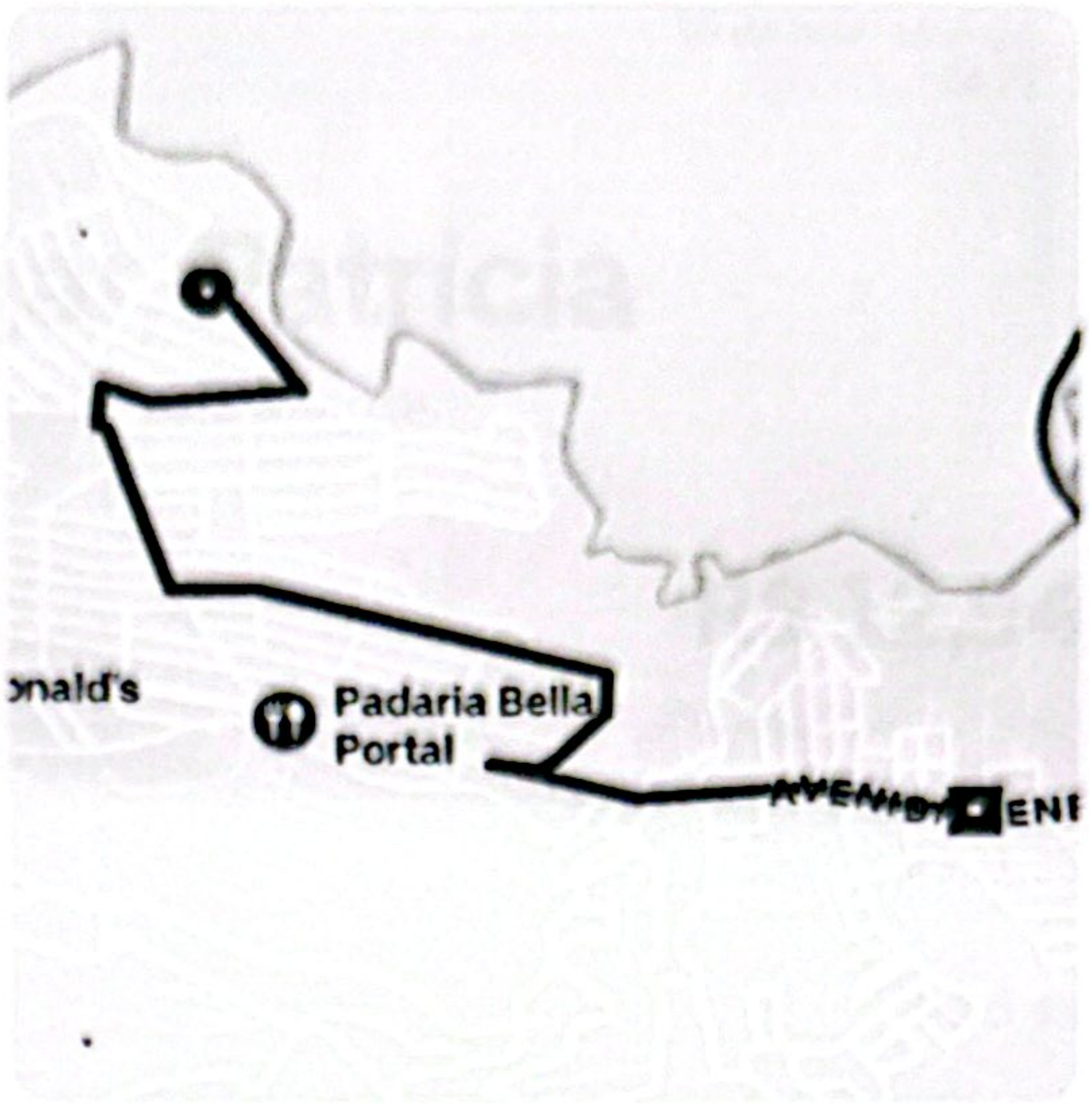
UberX
4.38 Quilômetros, 11 minutes

000163

Scanned with CamScanner

13:40
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

13:52
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Antonio **4.92 ★**

CHUBB **Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.** Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000164

Scanned with CamScanner

Uber

10 de mar. de 2026
14:25

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 12,94

Preço da viagem	R$ 11,35
Taxa de intermediação	R$ 0,49
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Nubank 10/3/2026 14:25	R$ 12,94

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



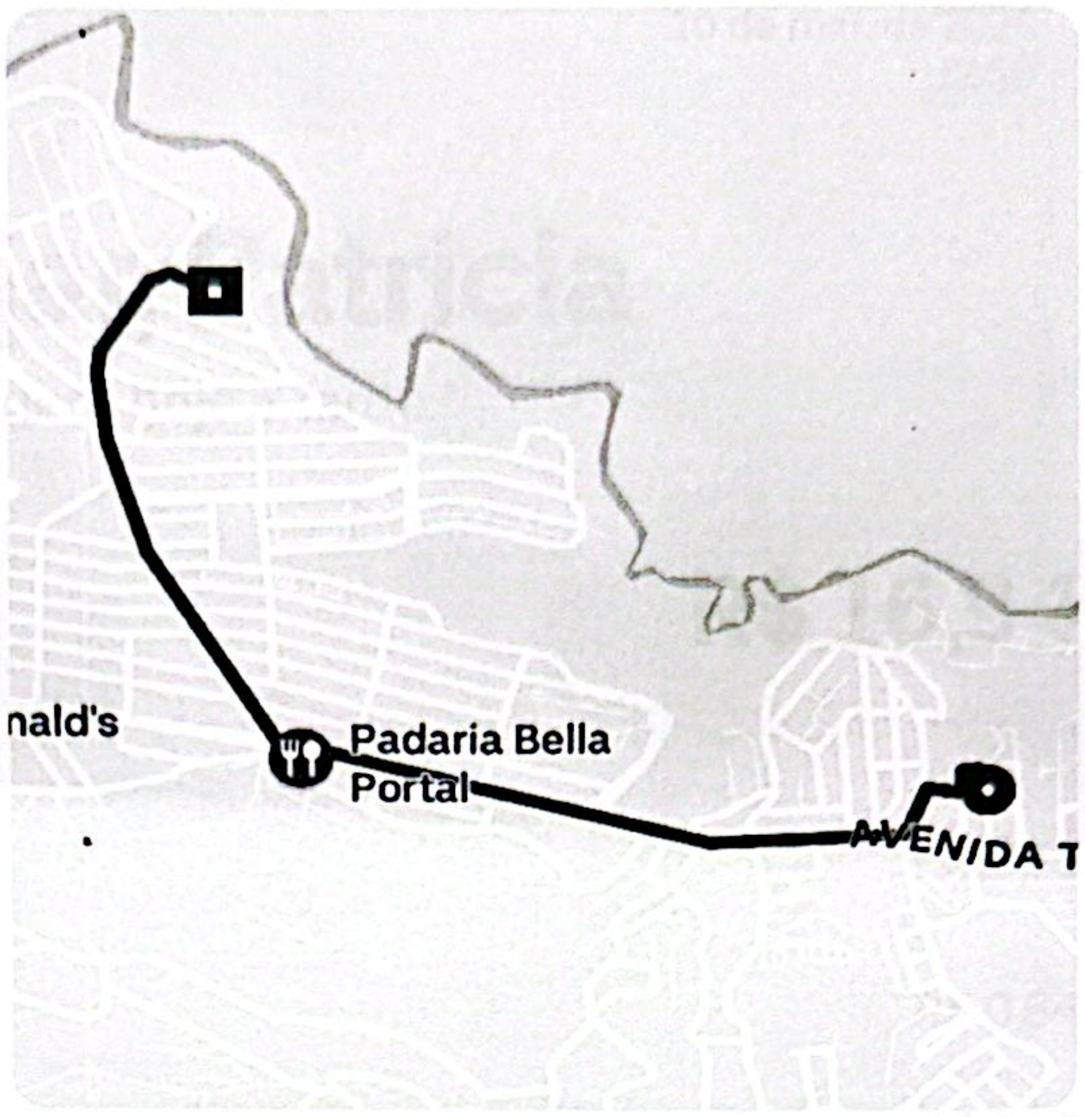
UberX
3.32 Quilômetros, 9 minutes

000165

Scanned with CamScanner

14:32
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

14:41
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Luiz Guilherme 4.97 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000166

Uber

10 de mar. de 2026
12:50

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 16,94

Preço da viagem	R$ 16,15
Taxa de intermediação	R$ 0,64
Custo fixo	R$ 1,10
Descontos e ajustes	-R$ 0,95

Pagamentos

Nubank 10/3/2026 12:50	R$ 16,94

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



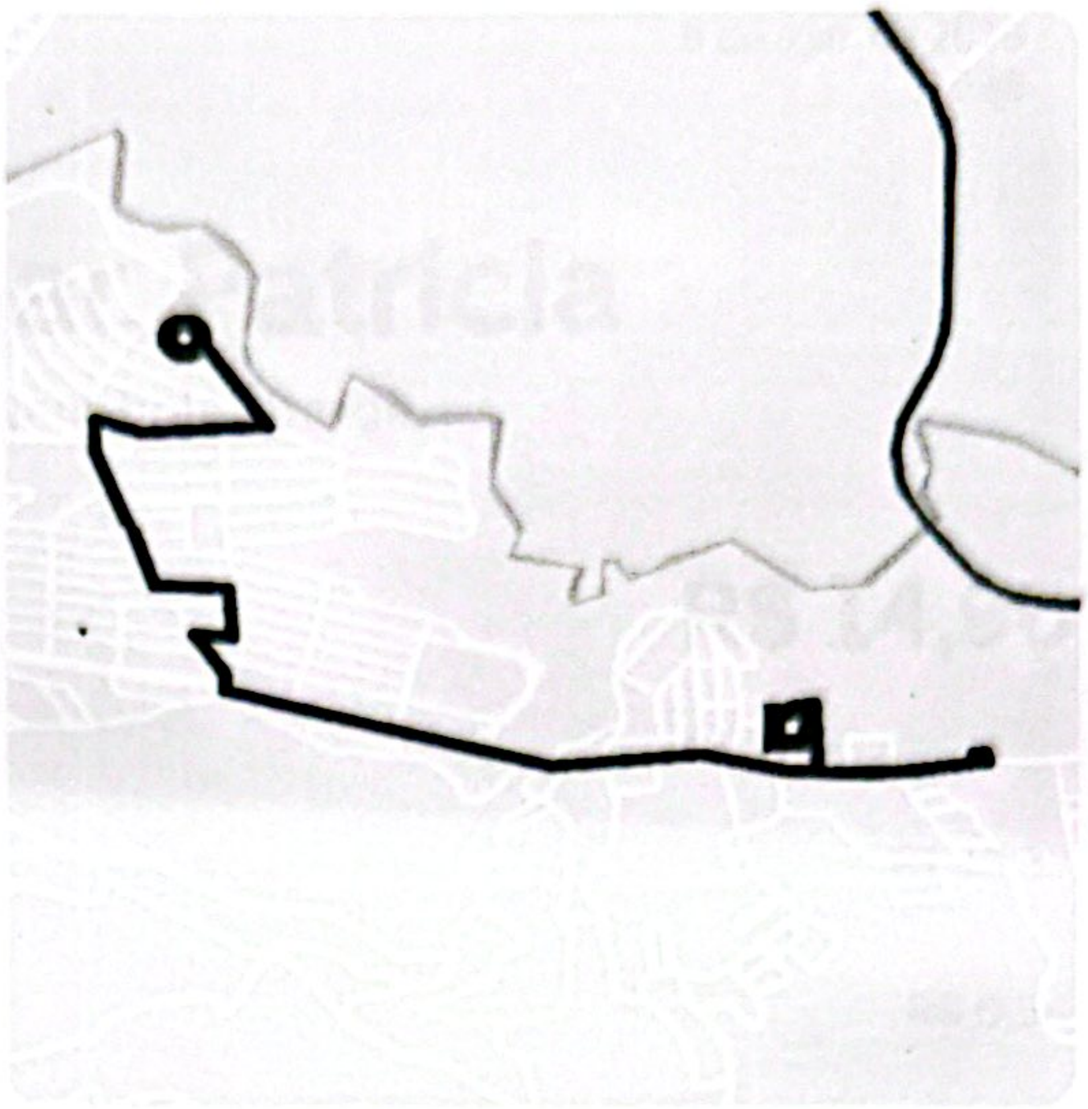
UberX
5.39 Quilômetros, 18 minutes

000167

Scanned with CamScanner

13:01
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

13:19
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Lucas 5.00 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000168

Uber

5 de mar. de 2026
16:18

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 14,96

Preço da viagem	R$ 13,32
Taxa de intermediação	R$ 0,54
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Nubank 5/3/2026 16:18	R$ 14,96

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



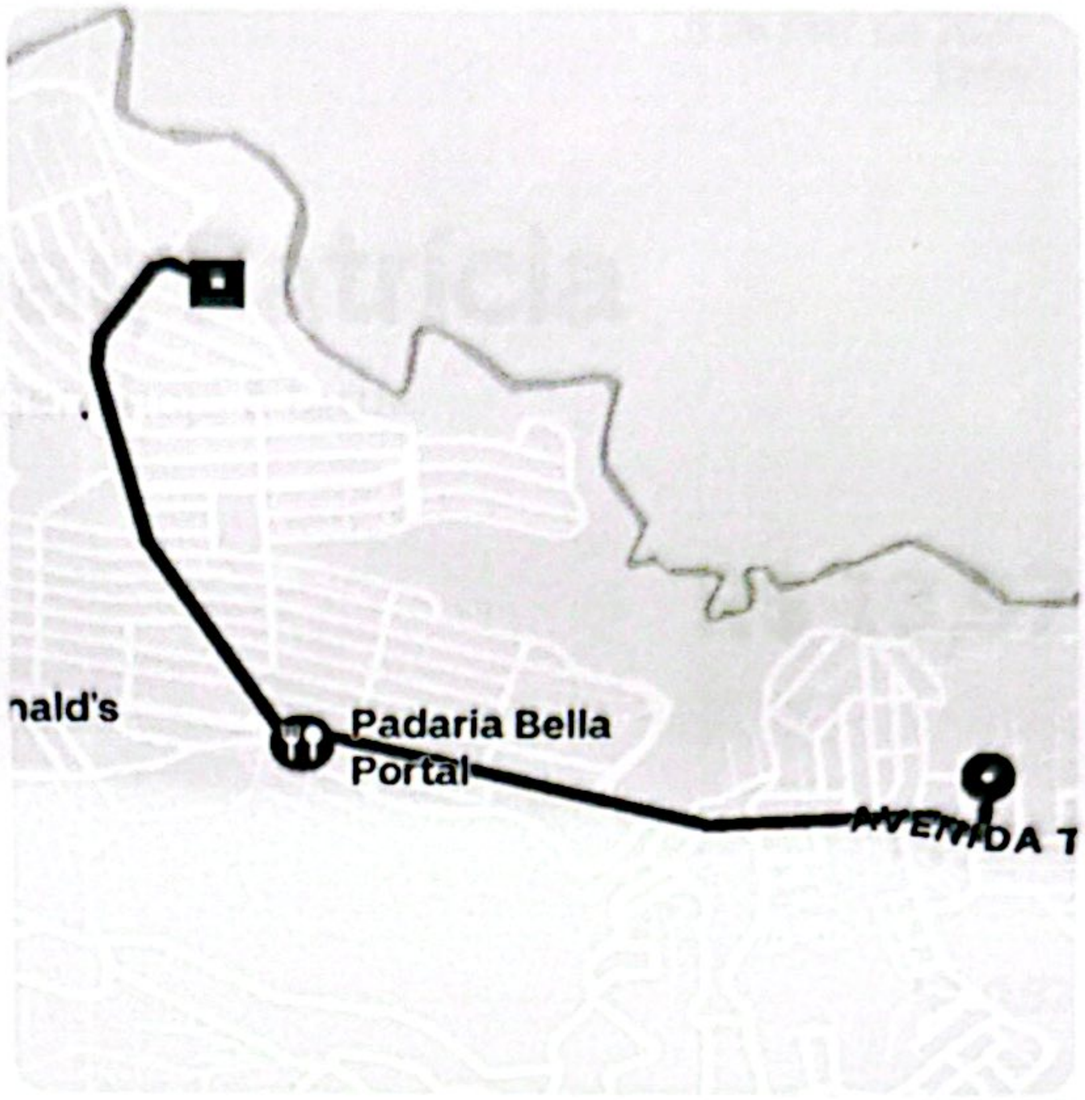
UberX
3.32 Quilômetros, 9 minutes

000169

Scanned with CamScanner

16:25
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

16:34
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Norberto Neto 4.92 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000170

Scanned with CamScanner

Uber

5 de mar. de 2026
13:59

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 13,97

Preço da viagem	R$ 12,35
Taxa de intermediação	R$ 0,52
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Nubank 5/3/2026 13:59	R$ 13,97

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
4.01 Quilômetros, 11 minutes

000171

Scanned with CamScanner

14:10
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

14:21
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Patricia 5.00 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000172

Uber

3 de mar. de 2026
10:34

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$ 32,94**
Preço da viagem	R$ 30,21
Taxa de intermediação	R$ 1,18
Custo fixo	R$ 1,55

Pagamentos

Nubank 3/3/2026 10:34	R$ 32,94

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



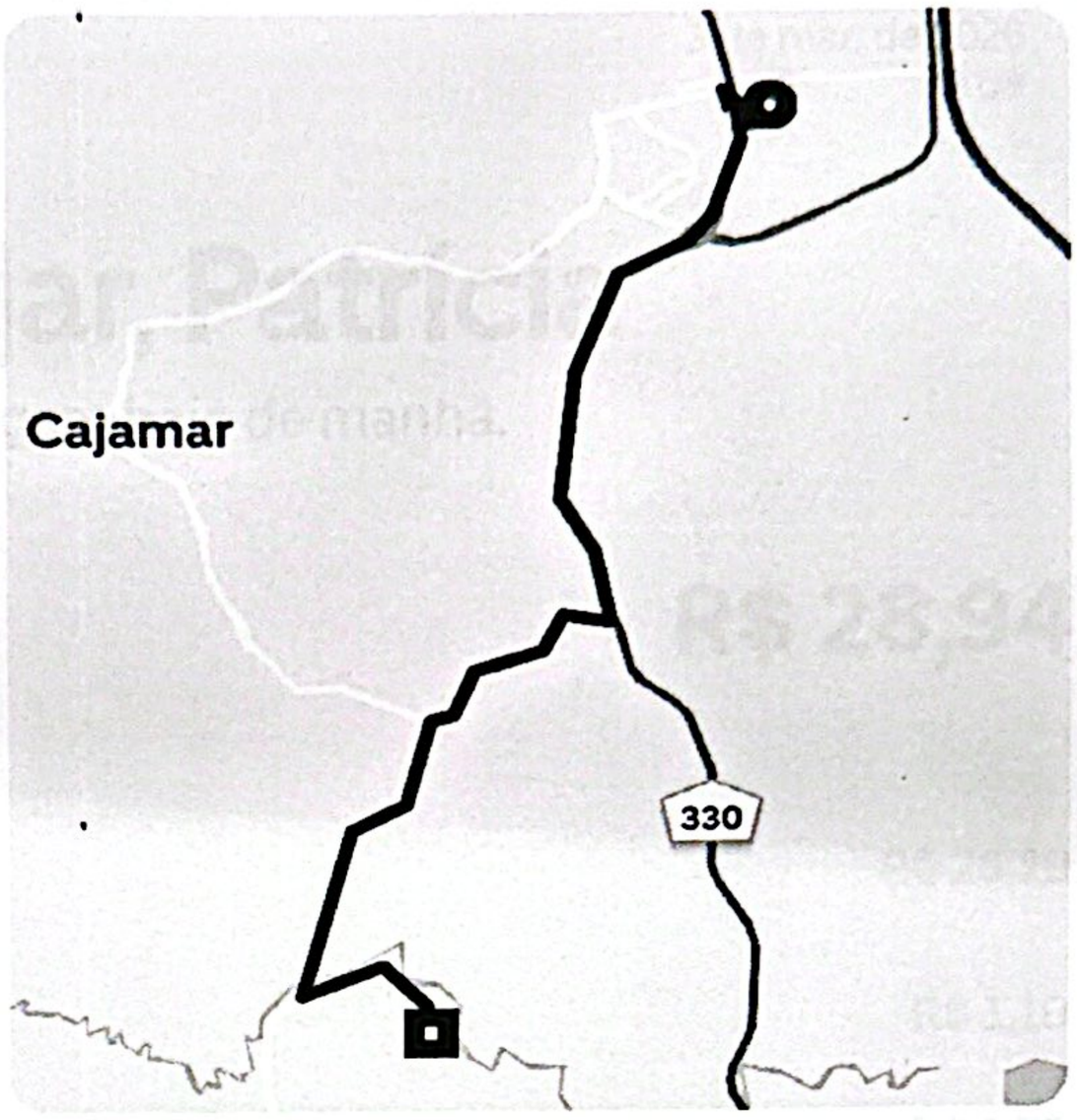
UberX
10.66 Quilômetros, 16 minutes

000173

Scanned with CamScanner

10:37
R. Antonieta Pasquareli Penteado, 137 - Jardim Nova Jordanésia, Jardim Penteado - Cajamar - SP, 07750-000

10:54
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Donizete 4.92 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000174

Scanned with CamScanner

Uber

3 de mar. de 2026
9:08

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 28,94

Preço da viagem	R$ 26,29
Taxa de intermediação	R$ 1,10
Custo fixo	R$ 1,55

Pagamentos

Nubank 3/3/2026 9:08	R$ 28,94

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



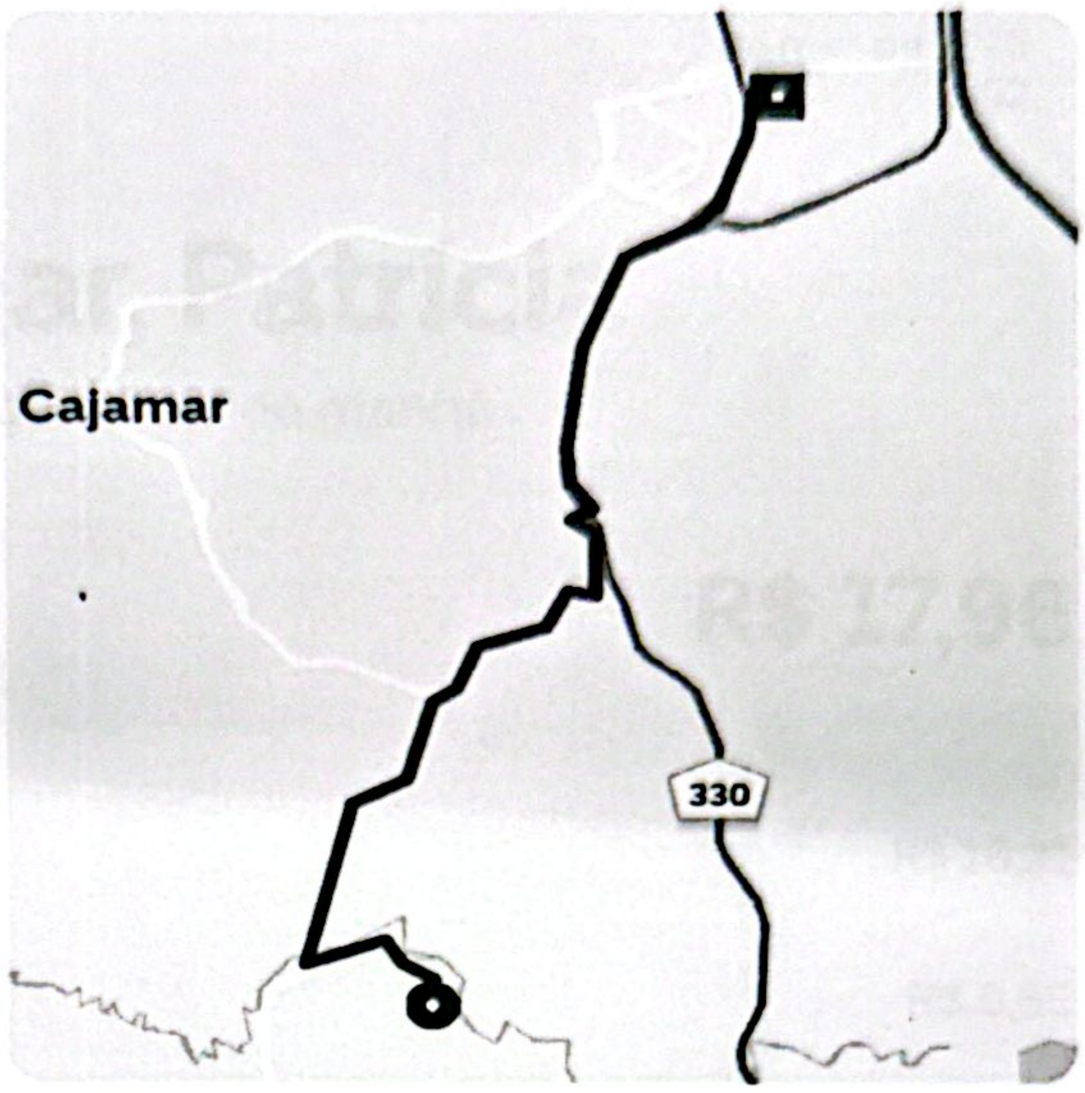
UberX
10.00 Quilômetros, 16 minutes

000175

Scanned with CamScanner

9:14
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

9:30
R. Antonieta Pasquareli Penteado, 137 - Jardim Nova Jordanésia, Jardim Penteado - Cajamar - SP, 07750-000



Você viajou com Julio Cezar 4.99 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Uber

2 de mar. de 2026
8:02

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 17,96

Preço da viagem	R$ 16,21
Taxa de intermediação	R$ 0,65
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Nubank 2/3/2026 8:02	R$ 17,96

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

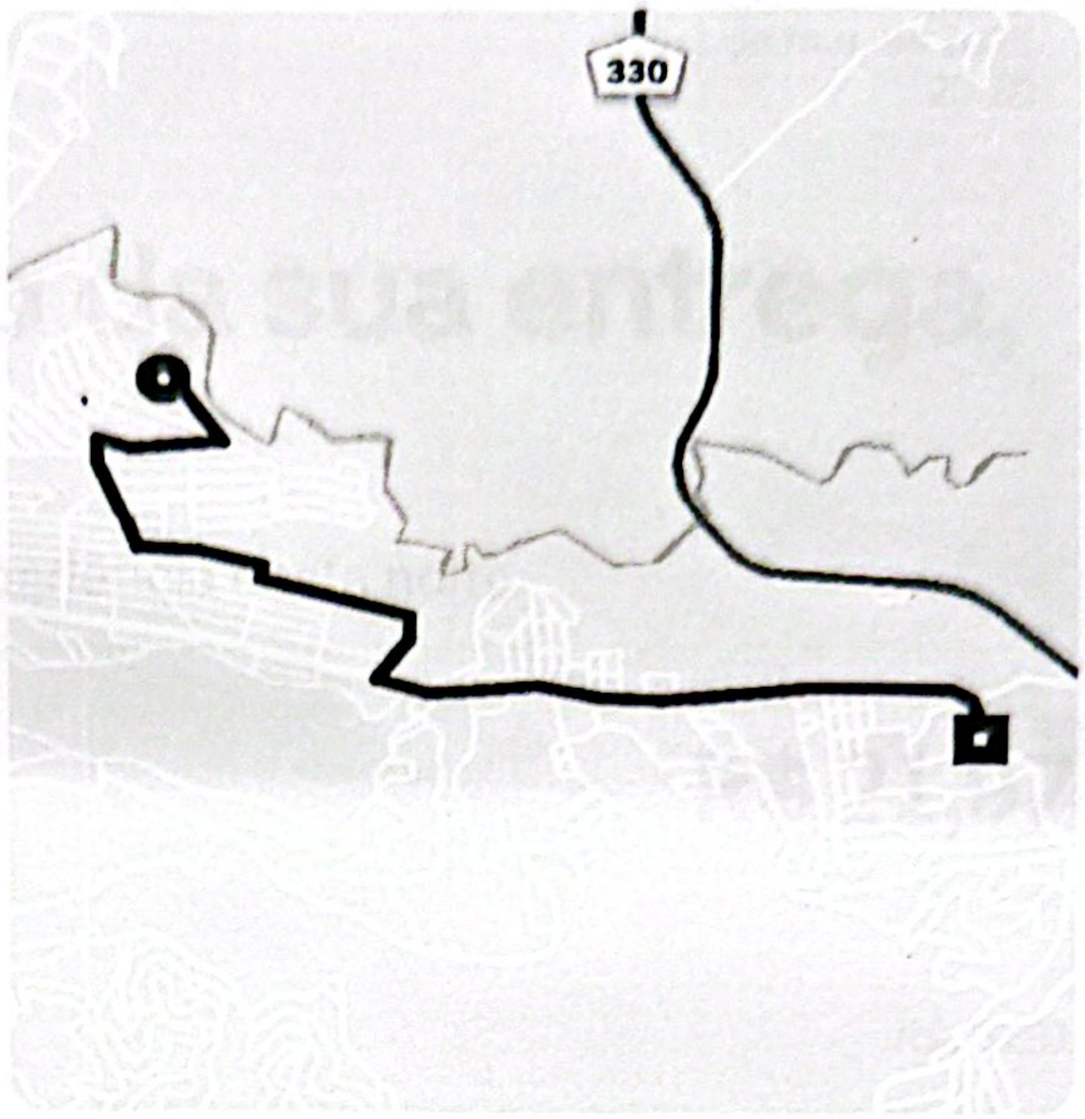


UberX
5.61 Quilômetros, 16 minutes

000177

8:11
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

8:27
Av. Bento da Silva Bueno, 22 - Polvilho - Cajamar - SP, 07780-000



Você viajou com Edemar 4.90 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000178

Uber

1 de mar. de 2026
20:20

Aqui está o recibo da sua entrega, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da experiência desta noite.

Total R$ 21,97

Preço da viagem	R$ 19,91
Taxa de intermediação	R$ 0,96
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Nubank 1/3/2026 20:20	R$ 21,96
Nubank 1/3/2026 20:45	R$ 0,01

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



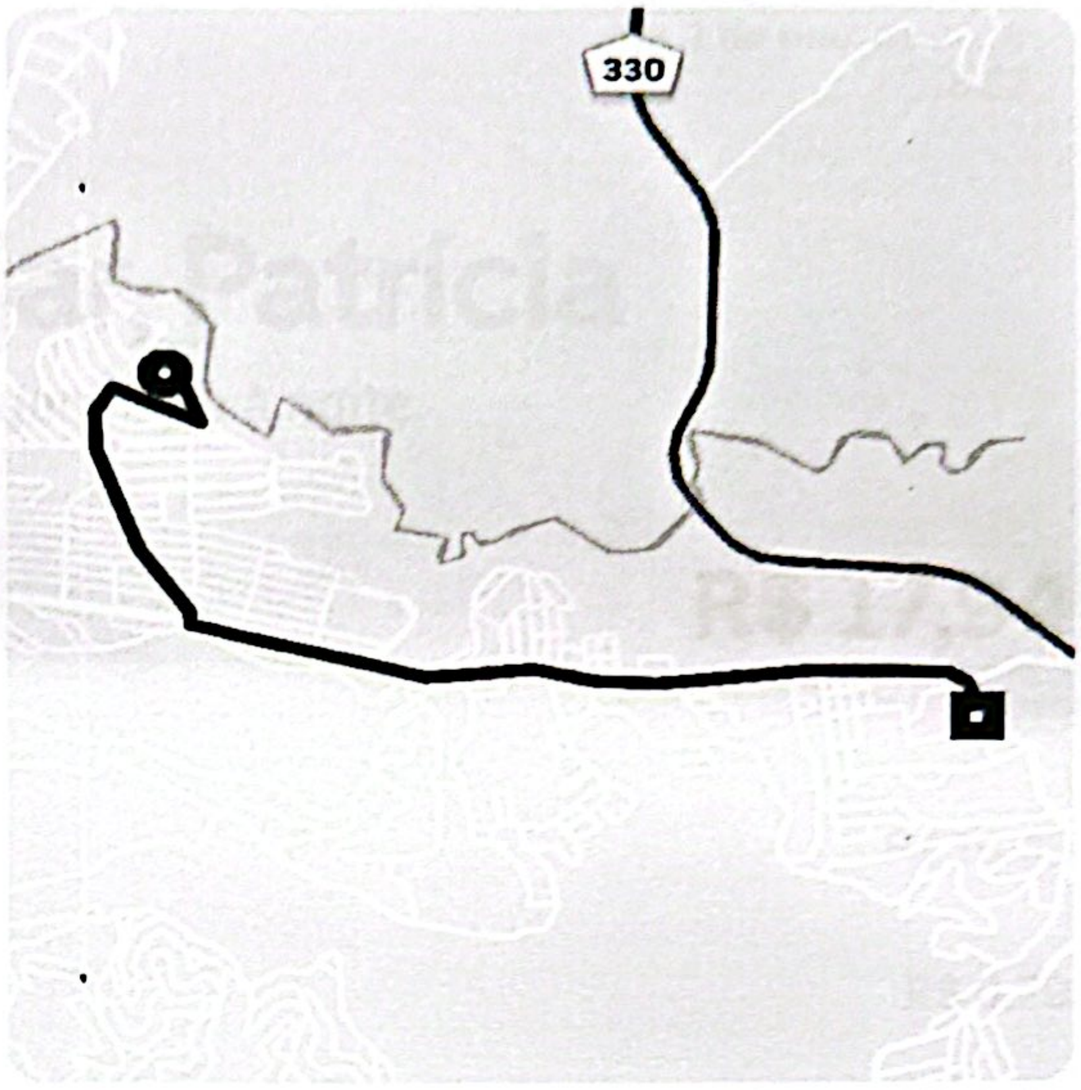
Envios Carro
5.33 Quilômetros, 14 minutes

000179

Scanned with CamScanner

20:30
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

20:44
Av. Bento da Silva Bueno, 22 - Polvilho - Cajamar - SP, 07780-000



Entregue por Sergio 4.98 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Scanned with CamScanner

Uber

1 de mar. de 2026
18:57

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 17,94

Preço da viagem	R$ 16,05
Taxa de intermediação	R$ 0,79
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Nubank 1/3/2026 18:57	R$ 17,94

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



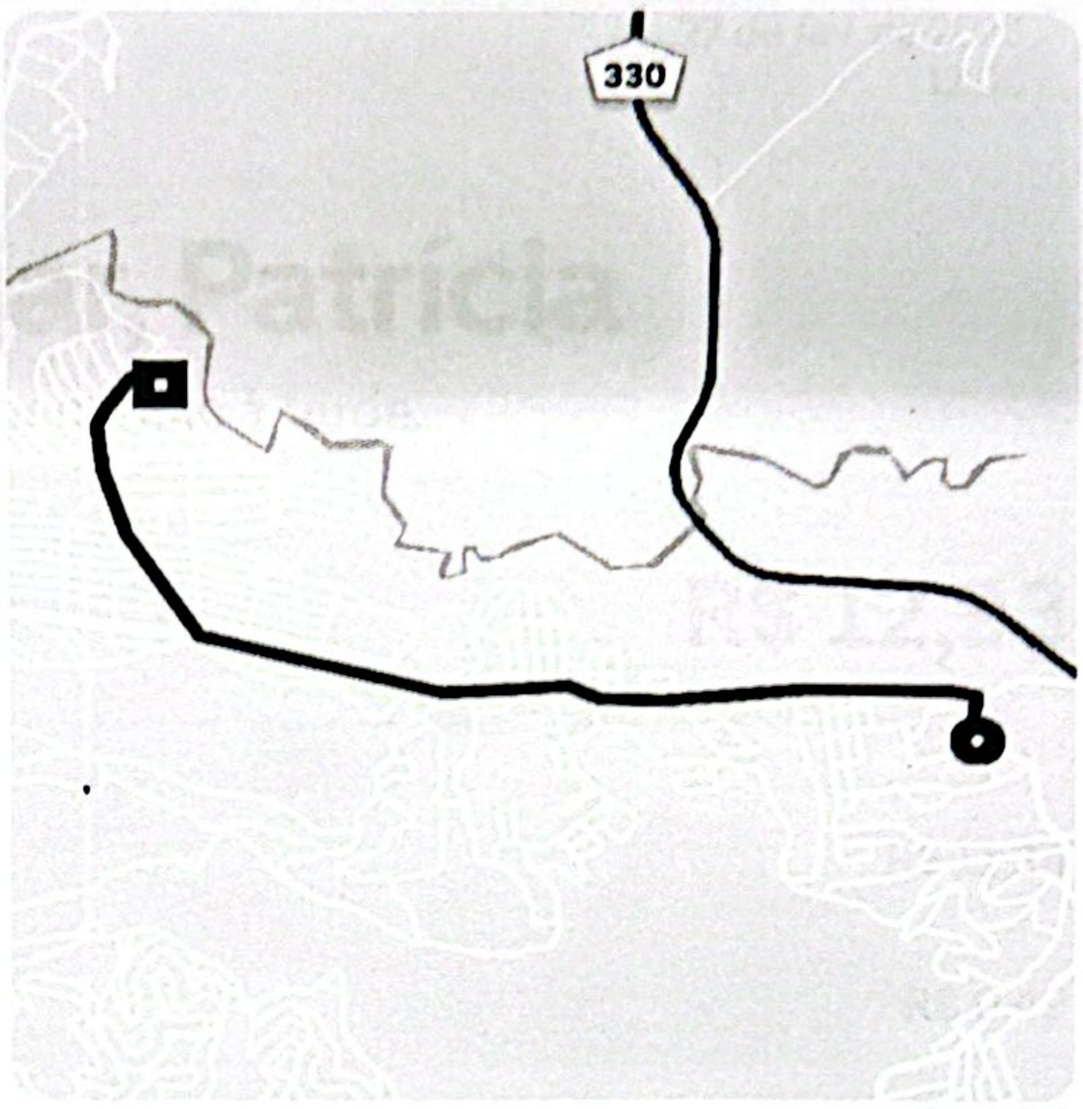
UberX
4.89 Quilômetros, 11 minutes

000181

Scanned with CamScanner

18:59
Av. Bento da Silva Bueno, 22 - Polvilho - Cajamar - SP, 07780-000

19:11
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Lindomar 4.98 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000182

Uber

27 de fev. de 2026
12:05

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 12,93

Preço da viagem	R$ 11,34
Taxa de intermediação	R$ 0,49
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Nubank 27/2/2026 12:05	R$ 12,93

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



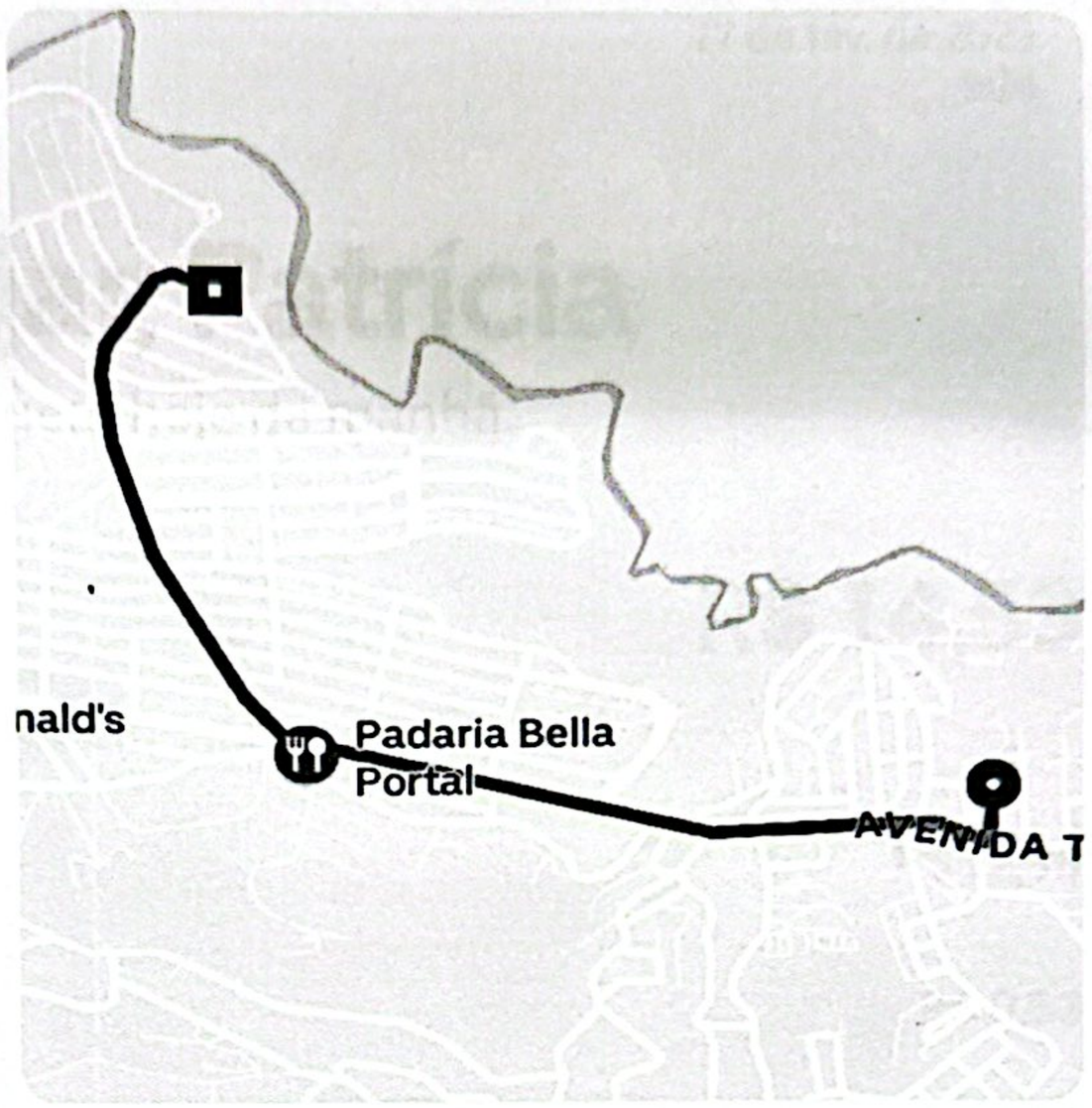
UberX
3.29 Quilômetros, 8 minutes

000183

Scanned with CamScanner

12:09
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

12:17
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com MATHEUS 4.99 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000184

Uber

27 de fev. de 2026
9:14

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 14,53

Preço da viagem	R$ 12,36
Taxa de intermediação	R$ 0,53
Custo fixo	R$ 1,10
Tempo de espera	R$ 0,54

Pagamentos

Nubank 27/2/2026 9:14	R$ 13,96
Nubank 27/2/2026 9:33	R$ 0,57

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



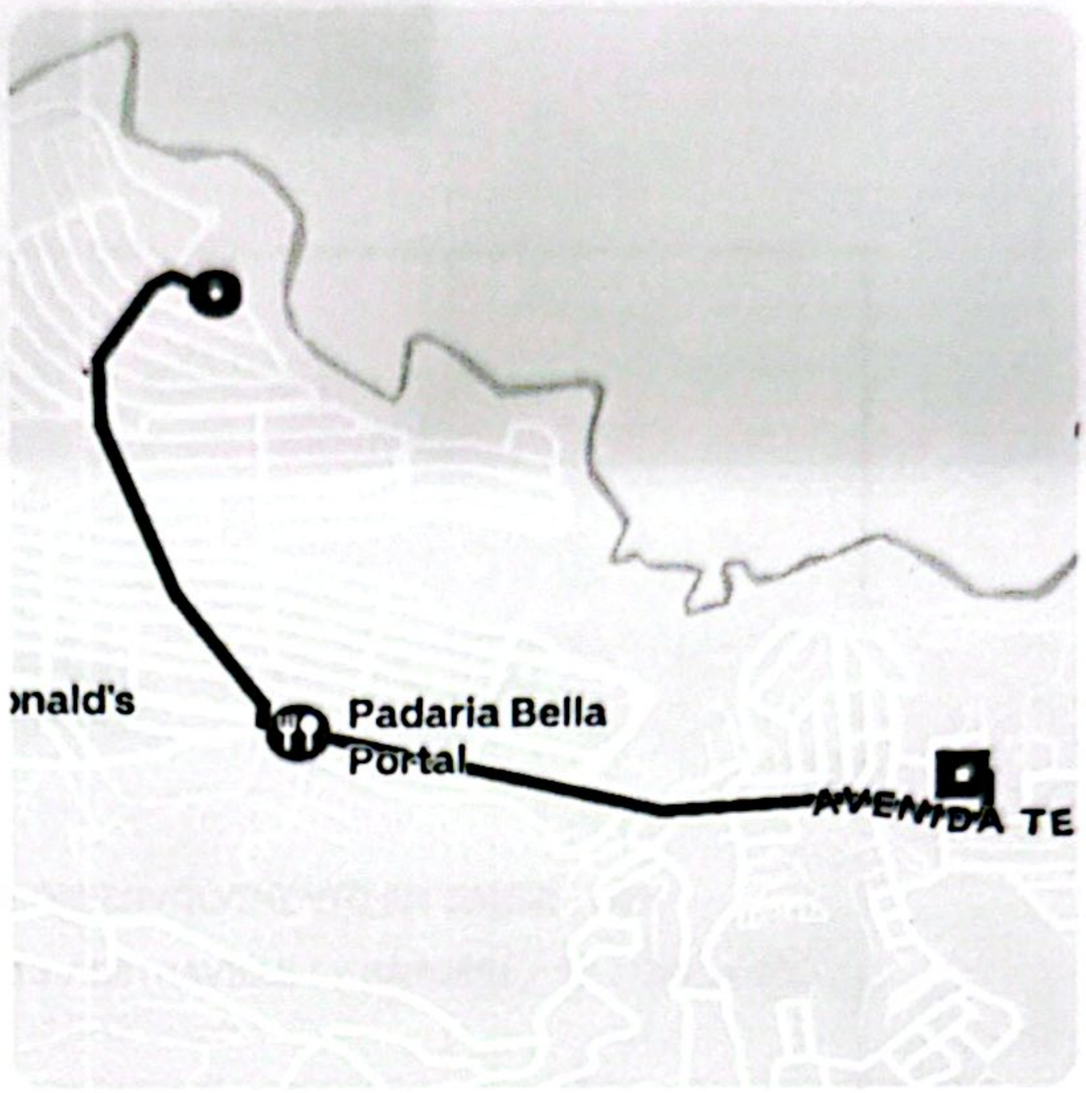
UberX
3.45 Quilômetros, 11 minutes

000185

Scanned with CamScanner

9:21
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

9:33
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com OSVALDO 4.98 ★

CHUBB **Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.** Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000186

Scanned with CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.812.336/0001-51
Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS
Endereço: AV ANAPOLIS 100 CONJ 13 / BETHAVILLE I / BARUERI / SP / 06404-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/04/2026 a 30/04/2026

Certificação Número: 2026040120435125452725

Informação obtida em 17/04/2026 13:00:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000187

Scanned with CamScanner

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25120092493-07
Data e hora da emissão	01/12/2025 19:46:33
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Scanned with CamScanner

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS
CNPJ: 17.812.336/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:45:37 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **FA48.D573.F55B.6821**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.812.336/0001-51
Certidão nº: 73532782/2025
Expedição: 01/12/2025, às 19:57:50
Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.812.336/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Scanned with CamScanner