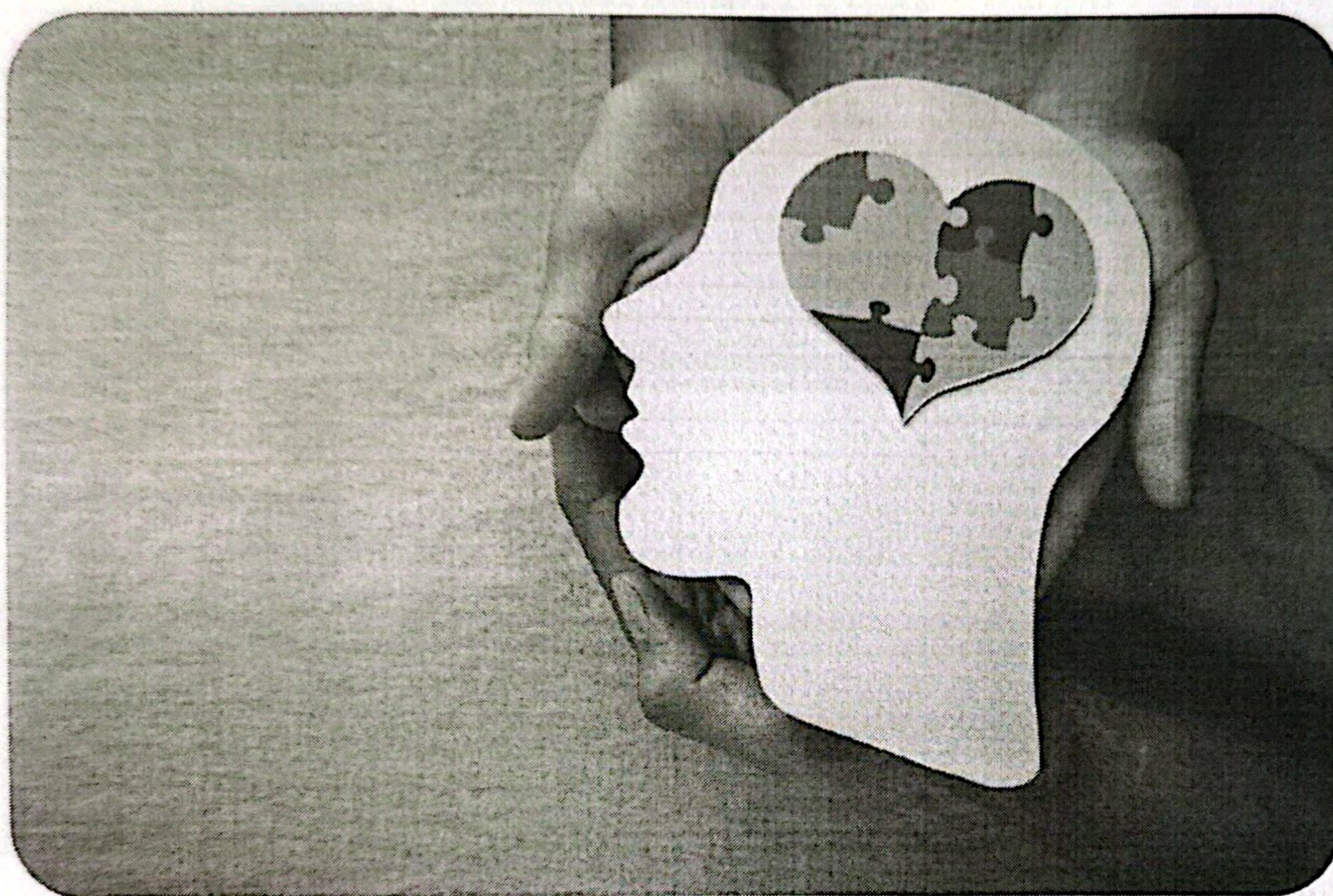




PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE GESTÃO N° 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 Salvas, 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\$)
15/07/2026	96.134,75	07/07/2026	100.412.524	96.134,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				147.247,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				96.134,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				243.382,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				243.382,67

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com doações, entre outras.

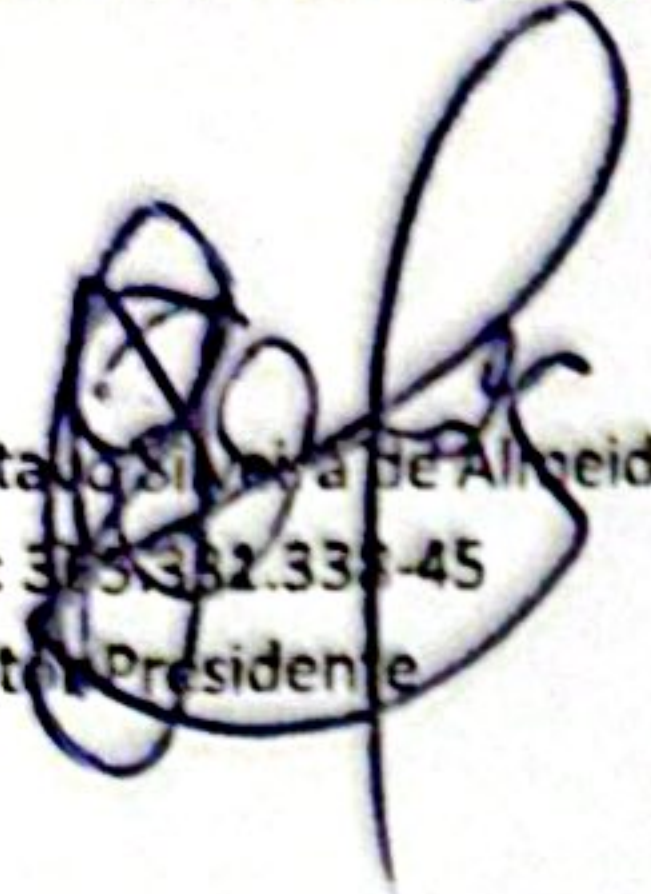
O signatário, na qualidade de representante do Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 533,90	R\$ 48.699,04	R\$ 49.232,94	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 8.649,84	R\$ 8.649,84	
Outros materiais de consumo			R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 26.719,65	R\$ 26.719,65	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R\$ 99,90	R\$ 99,90	
Combustível			R\$ 676,38	R\$ 676,38	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 399,80	R\$ 399,80	
Outras despesas					
TOTAL		R\$ 533,90	R\$ 85.444,61	R\$ 85.978,51	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	243.382,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.978,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	157.404,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	157.404,16

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 agosto de 2026.


Gustavo Silva de Almeida
CPF: 375.332.338-45
Diretor Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO: (*)
LEI 8080/90
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS :

PREFEITURA DE CAJAMAR
CONTRATO DE GESTÃO
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II
2026
INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
17.812.338/0001-51
AV. ANÁPOLIS, 100 CONJ 13 PAVIMENTO 08 - BAIRRO BETHAVILLE I - BARUERI/SP - CEP: 08404-250
R\$ 98.134,75
MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

RELAÇÃO DAS DESPESAS					Valor	
Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Data de Pagamento	Fornecedor	Natureza da Despesa	Valor
1	01/07/2026	VALE TRANSPORTE	01/07/2026	EDIANA CARMO DE LIMA SILVA	BENEFÍCIOS	R\$ 84,30
2	01/07/2026	VALE TRANSPORTE	01/07/2026	EDIANA CARMO DE LIMA SILVA	BENEFÍCIOS	R\$ 449,60
3	07/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	07/07/2026	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 3.714,17
4	07/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	07/07/2026	ARGICE ALVES DE SOUZA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 3.619,25
5	07/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	07/07/2026	EDIANA CARMO DE LIMA SILVA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 540,99
6	07/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	07/07/2026	ELIZABETH LEOCADIO DA CRUZ	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 2.907,11
7	07/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	07/07/2026	MARCELO JOSE GONÇALVES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 3.991,00
8	07/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	07/07/2026	MARIA APARECIDA DA SILVA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 4.886,49
9	07/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	07/07/2026	MARIA ELOIZA DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 5.376,36
10	07/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	07/07/2026	RAFAEL DE JESUS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 4.013,61
11	04/07/2026	47583	07/07/2026	SHIMA GAZ LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 185,00
12	20/07/2026	INSS FOLHA	07/07/2026	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE	ENCARGOS (INSS)	R\$ 14.548,06
13	20/07/2026	FGTS FOLHA	07/07/2026	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE	ENCARGOS (FGTS)	R\$ 2.582,00
14	10/07/2026	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	07/07/2026	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	R\$ 99,90
15	07/07/2026	7477	07/07/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.825,78
16	03/07/2026	12	08/07/2026	COREX CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE FOLHA E CONTABILIDADE	R\$ 1.200,00
17	01/07/2026	40	08/07/2026	M.A. SERVIÇOS DE ELETRICA HIDRAULICA E CIVIL LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CLIMATIZAÇÃO E ZELADORIA	R\$ 2.400,00
18	06/07/2026	25	08/07/2026	61.164.774 PATRICIA GOMES DA SILVA	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 6.000,00
19	08/07/2026	4	08/07/2026	65.753.004 GILMAR MACIEL	SERVIÇO DE MOTORISTA	R\$ 2.080,00
20	08/07/2026	95	08/07/2026	SONIA FRANCISCA MONKEN DE ASSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PERMANETE	R\$ 1.500,00
21	08/07/2026	335	08/07/2026	SOCIAL SYSTEM - SMART SOLUTIONS	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR	R\$ 500,00
22	08/07/2026	334	08/07/2026	SOCIAL SYSTEM - SMART SOLUTIONS	SERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 350,00
23	08/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	08/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO: (*)
LEI 8080/90
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS :

PREFEITURA DE CAJAMAR
CONTRATO DE GESTÃO
LEI 8080/90
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II
2026
INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
17.812.338/0001-51
AV. ANAPOLIS, 100 CONJ 13 PAVIMENTO 06 - BAIRRO BETHAVILLE I - BARUERUVSP - CEP: 08404-250
R\$ 96.134,75
MUNICIPAL

Item		Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Data de Pagamento	Fornecedor	Natureza da Despesa	Valor
24		08/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	08/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
25		08/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	08/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
26		08/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	08/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
27		08/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	08/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
28		08/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	08/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
29		10/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	10/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 155,00
30		23/07/2026	47669	17/07/2026	SHIMA GAZ LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 170,00
31		15/07/2026	4799	17/07/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.433,19
32		14/07/2026	34	17/07/2026	SHL SERVICOS SERVIÇOS INTEGRADOS DE MANUTENÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 6.935,64
33		15/07/2026	233	17/07/2026	SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.877,00
34		15/07/2026	232	17/07/2026	SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	ASSESSORIA FINANCEIRA	R\$ 1.877,01
35		17/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	17/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
36		17/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	17/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
37		17/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	17/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
38		17/07/2026	7509	22/07/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.815,38
39		27/07/2026	7534	28/07/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.831,20
40		23/07/2026	3179	28/07/2026	SHALOM ASSESORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 2.000,00
41		28/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	28/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
42		31/07/2026	VALE TRANSPORTE	31/07/2026	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	BENEFÍCIOS	R\$ 326,40
43		31/07/2026	VALE TRANSPORTE	31/07/2026	MARIA APARECIDA DA SILVA	BENEFÍCIOS	R\$ 412,90
44		31/07/2026	VALE TRANSPORTE	31/07/2026	ARGICE ALVES DE SOUZA	BENEFÍCIOS	R\$ 249,60
45		31/07/2026	VALE TRANSPORTE	31/07/2026	MARCELO JOSE GONÇALVES	BENEFÍCIOS	R\$ 147,20
46		31/07/2026	VALE TRANSPORTE	31/07/2026	ELIZABETH LEOCADIO DA CRUZ	BENEFÍCIOS	R\$ 163,20

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO: (*)

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS :

PREFEITURA DE CAJAMAR

CONTRATO DE GESTÃO

LEI 8080/90

GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II

2026

INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE

17.812.336/0001-31

AV. ANÁPOLIS, 100 CONJ 13 PAVIMENTO 06 - BAIRRO BETHAVILLE I - BARUERI/SP - CEP: 06404-260

R\$

96.134,73

MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Data de Pagamento	Fornecedor	Natureza da Despesa	Valor
47	31/07/2026	VALE TRANSPORTE	31/07/2026	EDIANA CARMO DE LIMA SILVA	BENEFÍCIOS	R\$ 451,20
48	31/07/2026	VALE TRANSPORTE	31/07/2026	EDNAI DOS SANTOS SILVA	BENEFÍCIOS	R\$ 473,60
49	31/07/2026	VALE TRANSPORTE	31/07/2026	EDNAI DOS SANTOS SILVA	BENEFÍCIOS	R\$ 296,00
50	27/07/2026	47789	31/07/2026	SHIMA GAZ LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 185,00
51	29/07/2026	1362	31/07/2026	MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIVERSOS	R\$ 200,00
52	31/07/2026	7550	31/07/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.203,29
53	31/07/2026	TRANSPORTE	31/07/2026	PATRICIA GOMES DA SILVA	TRANSPORTE VEÍCULO	R\$ 676,38
54	31/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	31/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
55	31/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	31/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
56	31/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	31/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
57	31/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	31/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
58	31/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	31/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
59	31/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	31/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
60	31/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	31/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
61	31/07/2026	TARIFA BANCÁRIA	31/07/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 13,60
						R\$ 33.978,51

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:

RESPONSÁVEL:

BARUERI, 01 DE AGOSTO DE 2026

000 05

Página 1 de 1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331713432287241
17/08/2026 13:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 1529-6
Conta corrente 86547-8INSTITUTO G D S IGDS
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	84,30 D	
				033 1574 00251614239 EDIANA CARMO DE L			
01/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	449,60 D	
				033 1574 00251614239 EDIANA CARMO DE L			
01/07/2026		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	533,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/07/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.412.524	96.134,75 C	
				104 0546 46523023000181 PREF CAJAMAR S			
07/07/2026		1529	99015 470	Transferência enviada	554.258.000.033.432	3.714,17 D	
				07/07 14:32 ALAIDE SANTOS OLIVEIRA			
07/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	3.619,25 D	
				104 3336 28218317813 ARGICE ALVES DE S			
07/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	540,99 D	
				033 1574 00251614239 EDIANA CARMO DE L			
07/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	2.907,11 D	
				237 0627 37704817809 ELIZABETH LEOCADI			
07/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	3.991,00 D	
				260 0001 18708578877 MARCELO JOSE GONC			
07/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	4.886,49 D	
				237 0657 74863614420 MARIA APARECIDA D			
07/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	5.376,36 D	
				033 0767 27326448892 MARIA ELOIZA DOS			
07/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	4.013,61 D	
				033 4195 45383330852 RAFAEL DE JESUS			
07/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.708	185,00 D	
				SHIMA GAZ LTDA			
07/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.709	14.548,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.710	2.582,00 D	
				07/07 14:55 CEF MATRIZ			
07/07/2026		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.711	99,90 D	
				CLARO S.A.			
07/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.712	1.825,78 D	
				COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA			
07/07/2026		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	47.845,03 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.200,00 D	
				260 0001 066209528000183 COREX CONTABI			
08/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	2.400,00 D	
				336 0001 023317523000161 M.A. SERVICOS			
08/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	6.000,00 D	
				260 0001 061164774000142 61.164.774 PA			
08/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	2.080,00 D	
				237 0657 01433144832 GILMAR MACIEL			
08/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	1.500,00 D	
				336 0001 026375391000112 SONIA FRANCIS			
08/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	500,00 D	
				077 0001 031661514000111 SOCIAL SYSTEM			
08/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	350,00 D	
				077 0001 031661514000111 SOCIAL SYSTEM			

000 06

08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.060.634	13,60 D
08/07/2026	0000	Cobrança referente 08/07/2026		
08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.060.636	13,60 D
08/07/2026	0000	Cobrança referente 08/07/2026		
08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.060.638	13,60 D
08/07/2026	0000	Cobrança referente 08/07/2026		
08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.060.640	13,60 D
08/07/2026	0000	Cobrança referente 08/07/2026		
08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.060.642	13,60 D
08/07/2026	0000	Cobrança referente 08/07/2026		
08/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.060.644	13,60 D
08/07/2026	0000	Cobrança referente 08/07/2026		
08/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.111,60 C 0,00 C
08/07/2026	0000	Rende Fácil		
10/07/2026	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.557.833	155,00 D
10/07/2026	0000	Cobrança referente 10/07/2026		
10/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	155,00 C 0,00 C
17/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.701	170,00 D
17/07/2026	0000	SHIMA GAZ LTDA		
17/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.702	1.433,19 D
17/07/2026	0000	COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA		
17/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	6.935,64 D
17/07/2026	0000	260 0001 059585229000188 SHL SERVICOS		
17/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	1.877,00 D
17/07/2026	0000	033 0201 010649004000159 SALUTEM - CON		
17/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	1.877,01 D
17/07/2026	0000	033 0201 010649004000159 SALUTEM - CON		
17/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.981.100.100.425	13,60 D
17/07/2026	0000	Cobrança referente 17/07/2026		
17/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.981.100.100.427	13,60 D
17/07/2026	0000	Cobrança referente 17/07/2026		
17/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.981.100.100.429	13,60 D
17/07/2026	0000	Cobrança referente 17/07/2026		
17/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.333,64 C 0,00 C
17/07/2026	0000	Rende Fácil		
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	1.816,38 D
22/07/2026	0000	COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA		
22/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.816,38 C 0,00 C
22/07/2026	0000	Rende Fácil		
28/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	1.831,20 D
28/07/2026	0000	COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA		
28/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	2.000,00 D
28/07/2026	0000	341 9357 038130172000152 SHALOM ASSESS		
28/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.129.664	13,60 D
28/07/2026	0000	Cobrança referente 28/07/2026		
28/07/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.844,80 C 0,00 C
28/07/2026	0000	Rende Fácil		
31/07/2026	1529	99015 470 Transferência enviada	554.258.000.033.432	326,40 D
31/07/2026	0000	31/07 12:12 ALAIDE SANTOS OLIVEIRA		
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	412,80 D
31/07/2026	0000	237 0657 74863614420 MARIA APARECIDA D		
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	249,60 D
31/07/2026	0000	104 3336 28218317813 ARGICE ALVES DE S		
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	147,20 D
31/07/2026	0000	260 0001 18708578877 MARCELO JOSE GONC		
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	163,20 D
31/07/2026	0000	237 0627 37704817809 ELIZABETH LEOCADI		
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	451,20 D
31/07/2026	0000	033 1574 00251614239 EDIANA CARMO DE L		
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	473,60 D
31/07/2026	0000	104 4126 01118227506 EDNAI DOS SANTOS		
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	296,00 D
31/07/2026	0000	104 4126 01118227506 EDNAI DOS SANTOS		
31/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.108	185,00 D

SHIMA GAZ LTDA				
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.109 200,00 D
MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS D				
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.110 1.203,29 D
COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA				
31/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111 676,38 D
033 2981 27994446876 PATRICIA GOMES DA				
31/07/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.216.894 13,60 D
Cobrança referente 31/07/2026				
31/07/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.216.896 13,60 D
Cobrança referente 31/07/2026				
31/07/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.216.898 13,60 D
Cobrança referente 31/07/2026				
31/07/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.216.900 13,60 D
Cobrança referente 31/07/2026				
31/07/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.216.902 13,60 D
Cobrança referente 31/07/2026				
31/07/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.216.904 13,60 D
Cobrança referente 31/07/2026				
31/07/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.216.906 13,60 D
Cobrança referente 31/07/2026				
31/07/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.121.100.216.908 13,60 D
Cobrança referente 31/07/2026				
31/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903 4.893,47 C
Rende Facil				
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

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.

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



TED

G338011007538751008
01/07/2026 10:13:03

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1574 PA CENTRO JUNDIAI SP I
Conta corrente (com DV) 10006134
Conta Pagamento 0000
CPF 002.516.142-39
Nome favorecido EDIANA CARMO DE LIMA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.101
Valor 84,30
Data transferência 01/07/2026
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8EAA476CA9870293

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 09

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaboradora: Ediana Carmo de Lima Silva

CPF: 002.516.142-39

Recebi do Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde a quantidade de R\$ R\$ 84,30 referente ao Vale Transporte, do período de 26/06/2026 à 30/06/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Ediana Carmo de Lima Silva
Diretora Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde 27/8

Cajamar, 01 de julho de 2026.

Ediana Carmo de Lima Silva
Ediana Carmo de Lima Silva

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Instituto De Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.338/0001-51
Avenida Anápolis, nº 100 - Conjunto 13 - Pavimento 06 - Belhaville I
Barueri - São Paulo - CEP:06404-250

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

000 10



TED

G338011007538751011
01/07/2026 10:14:59

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1574 PA CENTRO JUNDIAI SP I
Conta corrente (com DV) 10006134
Conta Pagamento 0000
CPF 002.516.142-39
Nome favorecido EDIANA CARMO DE LIMA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.102
Valor 449,60
Data transferência 01/07/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F0B16ACD0207E981

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaboradora: Ediana Carmo de Lima Silva

CPF: 002.516.142-39

Recebi do Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde a quantidade de R\$ R\$ 449,60 referente ao Vale Transporte, do período de 01/07/2026 à 31/07/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Ediana Carmo de Lima Silva
Tributária
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde 27/7/26

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

Cajamar, 01 de julho de 2026.


Ediana Carmo de Lima Silva

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Instituto De Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51
Avenida Anápolis, nº 100 - Conjunto 13 - Pavimento 03 - Bothavilla I
Barueri - São Paulo - CEP.06404-260

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/07/2026 AUTO-ATENDIMENTO 14:32:41

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86547-8

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86547-8

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 4258-7 CONTA: 33432-4

CLIENTE: ALAIDE SANTOS OLIVEIRA

VALOR: 3.714,17

DATA: 07/07/2026

CONFERE COM
O ORIGINAL

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD

CNPJ: 17.812.336/0001-51

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4

ALAIDE SANTOS OLIVEIRA

516210

1

1

CUIDADOR

Admissão:

04/03/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00			
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	247,43			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,47			
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00			
150	HORAS EXTRAS	44,00	989,71			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	28,00	73,89			
998	I.N.S.S.	9,23		372,03		
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.228,70	514,53		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	3.714,17		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00		4.028,70	4.028,70	322,29	3.421,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD

CNPJ: 17.812.336/0001-51

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

4

ALAIDE SANTOS OLIVEIRA

516210

1

1

CUIDADOR

Admissão:

04/03/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00			
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	247,43			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,47			
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00			
150	HORAS EXTRAS	44,00	989,71			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	28,00	73,89			
998	I.N.S.S.	9,23		372,03		
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.228,70	514,53		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	3.714,17		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00		4.028,70	4.028,70	322,29	3.421,50	15,00

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

Assinatura do Funcionário

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde 27/6

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Debitado

Empresa	Cliente
INSTITUTO G D S IGDS	GUSTAVO SILVEIRA DE ALM
Agência	Conta Corrente
1529-6	86547-8

Destino

Nome	CPF
ARGICE ALVES DE SOUZA	282.183.178-13
Banco	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência	Conta Poupança
3336	7546103798

Dados da Transferência

Valor	Data
3.619,25	07/07/2026
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	70701

CONFERE COM
O ORIGINAL

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD					Folha Mensal	
CNPJ: 17.812.336/0001-51					Junho de 2026	
CC: GERAL						
Mensalista						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
2	ARGICE ALVES DE SOUZA	516210	1	1		
CUIDADOR		Admissão:	04/03/2026			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	161,20		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,13		
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00		
150	HORAS EXTRAS	22,00	494,85		
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	149,96		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	332,50		
998	I.N.S.S.	9,16		359,09	
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.120,84	501,59	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	3.619,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.920,84	3.920,84	313,66	3.313,64	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD					Folha Mensal	
CNPJ: 17.812.336/0001-51					Junho de 2026	
CC: GERAL						
Mensalista						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
2	ARGICE ALVES DE SOUZA	516210	1	1		
CUIDADOR		Admissão:	04/03/2026			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
2	HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	161,20		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,13		
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00		
150	HORAS EXTRAS	22,00	494,85		
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	149,96		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	332,50		
998	I.N.S.S.	9,16		359,09	
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.120,84	501,59	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	3.619,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.920,84	3.920,84	313,66	3.313,64	15,00

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

Argice Alves de Souza
Assinatura do Funcionário
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 16

Debitado

Empresa	Cliente
INSTITUTO G D S IGDS	GUSTAVO SILVEIRA DE ALM
Agência	Conta Corrente
1529-6	86547-8

Destino

Nome	CPF
EDIANA CARMO DE LIMA SILVA	002.516.142-39
Banco	
33 - BCO SANTANDER [BRASIL] S.A.	
Agência	Conta Corrente
1574	10006134

Dados da Transferência

Valor	Data
540,99	07/07/2026
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	70702

COPIA NÃO VÁLIDA
CONFIRA O ORIGINAL
BANCO SANTANDER

CONFERE COM
O ORIGINAL

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD

CNPJ: 17.812.336/0001-51

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

11

EDIANA CARMO DE LIMA SILVA

516210

2

1

CUIDADOR

Admissão: 26/06/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	HORAS NOTURNAS	30,00	395,83	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,79	
9382	VALE ALIMENTACAO	33,33	33,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	54,03	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	30,00	79,17	
998	I.N.S.S.	7,50		41,16

conta:

Agência:

Total de Vencimentos

582,15

Total de Descontos

41,16

Valor Líquido

⇒

540,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	548,82	548,82	43,90	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD

CNPJ: 17.812.336/0001-51

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

11

EDIANA CARMO DE LIMA SILVA

516210

2

1

CUIDADOR

Admissão: 26/06/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	HORAS NOTURNAS	30,00	395,83	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,79	
9382	VALE ALIMENTACAO	33,33	33,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	54,03	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	30,00	79,17	
998	I.N.S.S.	7,50		41,16

conta:

Agência:

Total de Vencimentos

582,15

Total de Descontos

41,16

Valor Líquido

⇒

540,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	548,82	548,82	43,90	0,00	0,00

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

Assinatura do Presidente

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

27/6

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Debitado

Empresa	Cliente
INSTITUTO G D S IGDS	GUSTAVO SILVEIRA DE ALM
Agência	Conta Corrente
1529-6	86547-8

Destino

Nome	CPF
ELIZABETH LEOCADIO DA CRUZ	377.048.178-09
Banco	
237 - BCO BRADESCO S.A.	
Agência	Conta Corrente
627	876313

Dados da Transferência

Valor	Data
2.907,11	07/07/2026
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	70703

SOBSCRITA EM 10/04/2026
CONTABILIZADA EM 10/04/2026
ENCERRADA EM 10/04/2026

CONFERE COM
O ORIGINAL

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD					Folha Mensal	
CNPJ: 17.812.336/0001-51					Junho de 2026	
CC: GERAL					Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil		
10	ELISABETH LEOCADIO DA CRUZ	516210	2	1		
CUIDADOR		Admissão:		21/05/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	82,48	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	329,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,42		261,97
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.311,58	404,47
			Valor Líquido ➡	2.907,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.111,58	3.111,58	248,92	2.504,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD				Folha Mensal	
CNPJ: 17.812.336/0001-51				Junho de 2026	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
10	ELISABETH LEOCADIO DA CRUZ	516210	2	1	
CUIDADOR		Admissão:	21/05/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	82,48	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	329,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,42		261,97
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50
<div>NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO N° 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR</div>			<div><div>Guilherme Almeida</div><div>Assessor Administrativo</div><div>Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde</div></div>	27/6
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.311,58	404,47
			Valor Líquido ➡	2.907,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.111,58	3.111,58	248,92	2.504,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 20

Debitado

Empresa	Cliente
INSTITUTO G D S IGDS	GUSTAVO SILVEIRA DE ALM
Agência	Conta Corrente
1529-6	86547-8

Destino

Nome	CPF
MARCELO JOSE GONCALVES	187.085.788-77
Banco	
260 - NU PAGAMENTOS - IP	
Agência	Conta Corrente
1	1993601776

Dados da Transferência

Valor	Data
3.991,00	07/07/2026
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	70704

CONFERE COM
O ORIGINAL

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	MARCELO JOSE GONÇALVES CUIDADOR	516210 Admissão:	1	1
		04/03/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
2	HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00			
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	254,93			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,89			
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00			
150	HORAS EXTRAS	36,00	809,76			
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	209,94			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	112,00	295,56			
998	I.N.S.S.	9,43		409,78		
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.543,28	552,28		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	3.991,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00		4.343,28	4.343,28	347,46	3.736,08	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	MARCELO JOSE GONÇALVES CUIDADOR	516210 Admissão:	1	1
		04/03/2026		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
2	HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00			
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	254,93			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,89			
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00			
150	HORAS EXTRAS	36,00	809,76			
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	209,94			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	112,00	295,56			
998	I.N.S.S.	9,43		409,78		
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.543,28	552,28		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	3.991,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00		4.343,28	4.343,28	347,46	3.736,08	15,00

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

Justiça do Trabalho de Alameda
Justiça do Trabalho
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde 27/6

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Debitado

Empresa	Cliente
INSTITUTO G D S IGDS	GUSTAVO SILVEIRA DE ALM
Agência	Conta Corrente
1529-6	86547-8

Destino

Nome	CPF
MARIA APARECIDA DA SILVA	748.636.144-20
Banco	
237 - BCO BRADESCO S.A.	
Agência	Conta Corrente
657	80020

Dados da Transferência

Valor	Data
4.886,49	07/07/2026
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	70705

CONFERE COM
O ORIGINAL

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD

CNPJ: 17.812.336/0001-51

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

3

MARIA APARECIDA DA SILVA
CUIDADOR

516210

1

1

Admissão:

04/03/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00			
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	577,33			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,09			
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00			
150	HORAS EXTRAS	88,00	1.979,41			
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	329,90			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	35,00	92,36			
998	I.N.S.S.	10,52		599,68		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		272,62		
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.901,29	1.014,80		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	4.886,49		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00		5.701,29	5.701,29	456,10	5.094,09	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD

CNPJ: 17.812.336/0001-51

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2026

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

3

MARIA APARECIDA DA SILVA
CUIDADOR

516210

1

1

Admissão:

04/03/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00			
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	577,33			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,09			
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00			
150	HORAS EXTRAS	88,00	1.979,41			
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	329,90			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	35,00	92,36			
998	I.N.S.S.	10,52		599,68		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		272,62		
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.901,29	1.014,80		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	4.886,49		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00		5.701,29	5.701,29	456,10	5.094,09	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Debitado

Empresa	Cliente
INSTITUTO G D S IGDS	GUSTAVO SILVEIRA DE ALM
Agência	Conta Corrente
1529-6	86547-8

Destino

Nome	CPF
MARIA ELOIZA DOS SANTOS	273.264.488-92
Banco	
33 - BCO SANTANDER [BRASIL] S.A.	
Agência	Conta Corrente
767	10103755

Dados da Transferência

Valor	Data
5.376,36	07/07/2026
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	70706

CONFERE COM
O ORIGINAL

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD

CNPJ: 17.812.336/0001-51

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	MARIA ELOIZA DOS SANTOS	516210	1	1
	CUIDADOR	Admissão:	04/03/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.375,00			
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	730,47			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,47			
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00			
150	HORAS EXTRAS	99,00	2.004,16			
200	HORAS EXTRAS 100%	34,00	917,73			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	21,00	49,88			
998	I.N.S.S.	10,91		699,44		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		538,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.613,91	1.237,55		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	5.376,36		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00		6.413,91	6.413,91	513,11	5.714,47	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD

CNPJ: 17.812.336/0001-51

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	MARIA ELOIZA DOS SANTOS	516210	1	1
	CUIDADOR	Admissão:	04/03/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.375,00			
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	730,47			
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,47			
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00			
150	HORAS EXTRAS	99,00	2.004,16			
200	HORAS EXTRAS 100%	34,00	917,73			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20			
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	21,00	49,88			
998	I.N.S.S.	10,91		699,44		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		538,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.613,91	1.237,55		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	5.376,36		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00		6.413,91	6.413,91	513,11	5.714,47	27,50

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

[Assinatura]
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde RJ

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 26

Debitado

Empresa	Cliente
INSTITUTO G D S IGDS	GUSTAVO SILVEIRA DE ALM
Agência	Conta Corrente
1529-6	86547-8

Destino

Nome	CPF
RAFAEL DE JESUS	453.833.308-52
Banco	
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Agência	Conta Corrente
4195	10389828

Dados da Transferência

Valor	Data
4.013,61	07/07/2026
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	70707

CONFERE
O ORIGINAL

CONFERE COM
O ORIGINAL

SANTANDER 33		Salário Base		2.375,00	Sal Cont. INSS		4.207,04	Base Calc. FGTS		4.207,04	FGTS do Mês		336,56	Base Calc. IRRF		3.599,84	Faixa IRRF		15,00
Conta: 01038982-8		Agência: 4195 -		Valor Líquido		4.013,61		Total de Vencimentos		4.407,04		Total de Descontos		393,43		4.013,61			
Código		Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		2		HORAS NOTURNAS		180,00		2.375,00			
8125		REFLEXO HORAS EXTRAS DSR		0,00		223,06				8924		REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR		0,00		78,51			
9382		VALE ALIMENTACAO		200,00		200,00				150		HORAS EXTRAS		33,00		742,28			
200		HORAS EXTRAS 100%		5,00		149,96				16		INSALUBRIDADE 20%		20,00		324,20			
26		ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		119,00		314,03				998		I.N.S.S.		9,35					
998																			
Código		Nome do Funcionário		RAFAEL DE JESUS		516210		Departamento		1		Admissão:		04/03/2026		Folha Mensal		Junho de 2026	
1		CUIDADOR		Mensalista		CC: GERAL													
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD		CNPJ: 17.812.336/0001-51																	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTANDER 33		Salário Base		2.375,00	Sal Cont. INSS		4.207,04	Base Calc. FGTS		4.207,04	FGTS do Mês		336,56	Base Calc. IRRF		3.599,84	Faixa IRRF		15,00
Conta: 01038982-8		Agência: 4195 -		Valor Líquido		4.013,61		Total de Vencimentos		4.407,04		Total de Descontos		393,43		4.013,61			
Código		Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		2		HORAS NOTURNAS		180,00		2.375,00			
8125		REFLEXO HORAS EXTRAS DSR		0,00		223,06				8924		REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR		0,00		78,51			
9382		VALE ALIMENTACAO		200,00		200,00				150		HORAS EXTRAS		33,00		742,28			
200		HORAS EXTRAS 100%		5,00		149,96				16		INSALUBRIDADE 20%		20,00		324,20			
26		ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)		119,00		314,03				998		I.N.S.S.		9,35					
998																			
Código		Nome do Funcionário		RAFAEL DE JESUS		516210		Departamento		1		Admissão:		04/03/2026		Folha Mensal		Junho de 2026	
1		CUIDADOR		Mensalista		CC: GERAL													
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD		CNPJ: 17.812.336/0001-51																	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor	Data de pagamento
Empregados				
4	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	382.812.418-61	3.714,17	06/07/2026
2	ARGICE ALVES DE SOUZA	282.183.178-13	3.619,25	06/07/2026
11	EDIANA CARMO DE LIMA SILVA	002.516.142-39	540,99	06/07/2026
10	ELISABETH LEOCADIO DA CRUZ	377.048.178-09	2.907,11	06/07/2026
7	MARCELO JOSE GONÇALVES	187.085.788-77	3.991,00	06/07/2026
3	MARIA APARECIDA DA SILVA	748.636.144-20	4.886,49	06/07/2026
5	MARIA ELOIZA DOS SANTOS	273.264.488-92	5.376,36	06/07/2026
1	RAFAEL DE JESUS	453.833.308-52	4.013,61	06/07/2026
Empregados: 8 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total da Empresa:	29.048,98
(vinte e nove mil quarenta e oito reais e noventa e oito centavos)				

BARUERI, 02/07/2026

Responsável: _____

Empresa: 22 - INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 06/2026

Página: 1/3
Emissão: 02/07/2026
Horas: 16:07:03

EXTRATO MENSAL

Empr.:	4 ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 382.812.418-61	Adm:	04/03/2026
Vínculo:	Celesta	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	1 CUIDADOR	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	2.375,00
1 HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00 P	998	I.N.S.S.	9,23
8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	247,43 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO T	0,00	18,47 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P			
150 HORAS EXTRAS	22,00	494,85 P			
200 HORAS EXTRAS 100%	5,00	149,96 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	28,00	73,89 P			
Descontos:	514,53	Informativa:	322,29	Informativa Dedutora:	0
Base INSS:	4.028,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	322,29
NF:	0	Proventos:	4.228,70	Base IRRF:	3.421,50
ND:	0	Proventos:	4.228,70	Líquido:	3.714,17

Empr.:	2 ARGICE ALVES DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 282.183.178-13	Adm:	04/03/2026
Vínculo:	Celesta	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	1 CUIDADOR	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	2.375,00
2 HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00 P	998	I.N.S.S.	9,16
8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	161,20 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO T	0,00	83,13 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P			
150 HORAS EXTRAS	22,00	494,85 P			
200 HORAS EXTRAS 100%	5,00	149,96 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	332,50 P			
Descontos:	501,59	Informativa:	313,66	Informativa Dedutora:	0
Base INSS:	3.920,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	313,66
NF:	0	Proventos:	4.120,84	Base IRRF:	3.313,64
ND:	0	Proventos:	4.120,84	Líquido:	3.619,25

Empr.:	11 EDIANA CARMO DE LIMA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 002.516.142-39	Adm:	26/06/2026
Vínculo:	Celesta	CC: 1	Depto: 2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	1 CUIDADOR	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	2.375,00
2 HORAS NOTURNAS	30,00	395,83 P	998	I.N.S.S.	7,50
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO T	0,00	19,79 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	33,33	33,33 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	54,03 P			
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	30,00	79,17 P			
Descontos:	582,15	Informativa:	43,90	Informativa Dedutora:	0
Base INSS:	548,82	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	43,90
NF:	0	Proventos:	548,82	Base IRRF:	-58,38
ND:	0	Proventos:	548,82	Líquido:	540,99

Empr.:	10 ELISABETH LEOCADIO DA CRUZ	Situação: Trabalhando	CPF: 377.048.178-09	Adm:	21/05/2026
Vínculo:	Celesta	CC: 1	Depto: 2	Horas Mês:	180,00
Cargo:	1 CUIDADOR	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	2.375,00
1 HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00 P	998	I.N.S.S.	8,42
8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	82,48 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00
9382 VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P			
200 HORAS EXTRAS 100%	11,00	329,90 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			
Descontos:	404,47	Informativa:	248,92	Informativa Dedutora:	0
Base INSS:	3.111,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	248,92
NF:	0	Proventos:	3.111,58	Base IRRF:	2.504,38
ND:	0	Proventos:	3.111,58	Líquido:	2.907,11

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7 MARCELO JOSE GONÇALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 187.085.788-77	Adm:	04/03/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	1 CUIDADOR	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	2.375,00

2 HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00 P	998	I.N.S.S.	9,43	409,78 D
8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	254,93 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	142,50 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	73,89 P				
9382 VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
150 HORAS EXTRAS	36,00	809,76 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	7,00	209,94 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	112,00	295,56 P				

ND: 0	Proventos:	4.543,28	Descontos:	552,28	Informativa:	347,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.991,00
NF: 0	Base INSS:	4.343,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.343,28	Valor FGTS:	347,46	Base IRRF:	3.736,08

Empr.:	3 MARIA APARECIDA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 748.636.144-20	Adm:	04/03/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	1 CUIDADOR	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	2.375,00

1 HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00 P	998	I.N.S.S.	10,52	599,68 D
8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	577,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	272,62 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	23,09 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	142,50 D
9382 VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
150 HORAS EXTRAS	88,00	1.979,41 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	11,00	329,90 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	35,00	92,36 P				

ND: 0	Proventos:	5.901,29	Descontos:	1.014,80	Informativa:	456,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.886,49
NF: 0	Base INSS:	5.701,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.701,29	Valor FGTS:	456,10	Base IRRF:	5.094,09

Empr.:	5 MARIA ELOIZA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 273.264.488-92	Adm:	04/03/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	200,00
Cargo:	1 CUIDADOR	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	2.375,00

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.375,00 P	998	I.N.S.S.	10,91	699,44 D
8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	730,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	538,11 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	12,47 P				
9382 VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
150 HORAS EXTRAS	99,00	2.004,16 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	34,00	917,73 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	21,00	49,88 P				

ND: 0	Proventos:	6.613,91	Descontos:	1.237,55	Informativa:	513,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.376,36
NF: 0	Base INSS:	6.413,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.413,91	Valor FGTS:	513,11	Base IRRF:	5.714,47

Empr.:	1 RAFAEL DE JESUS	Situação: Trabalhando	CPF: 453.833.308-52	Adm:	04/03/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	1 CUIDADOR	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	2.375,00

2 HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00 P	998	I.N.S.S.	9,35	393,43 D
8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	223,06 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	78,51 P				
9382 VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
150 HORAS EXTRAS	33,00	742,28 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	5,00	149,96 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	119,00	314,03 P				

ND: 0	Proventos:	4.407,04	Descontos:	393,43	Informativa:	336,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.013,61
NF: 0	Base INSS:	4.207,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.207,04	Valor FGTS:	336,56	Base IRRF:	3.599,84

EXTRATO MENSAL			
Total Geral Proventos:		33.708,79	
Total Geral Descontos:			4.659,81
		Líquido Geral:	29.048,98

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	740,00	9.500,00 P	201 VALE TRANSPORTE 6%	30,00	712,50 D
2 HORAS NOTURNAS	570,00	7.520,83 P	998 I.N.S.S.	74,52	3.136,58 D
16 INSALUBRIDADE 20%	160,00	2.323,43 P	999 IMPOSTO DE RENDA	55,00	810,73 D
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	471,00	1.237,39 P			
150 HORAS EXTRAS	322,00	7.020,17 P			
200 HORAS EXTRAS 100%	73,00	2.087,39 P			
8125 REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	2.276,90 P			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	309,35 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	1.433,33	1.433,33 P			
				Líquido Geral:	29.048,98

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	32.275,46	Base IRRF Mensal:	27.325,62
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	810,73
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	32.275,46	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.136,58	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	6.455,09	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	645,50	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	10.237,17	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	810,73
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	32.275,46
Mandato sindical:	0	Total:	10.237,17	Valor do FGTS:	2.582,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	1.871,96	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	12.109,13	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	32.275,46
				Valor PIS:	322,76
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	29.048,98



Comprovante de pagamento

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:21:31
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090245390570971260111280008615280000018500

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 73.108

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 185,00

VALOR COBRADO 185,00

NR.AUTENTICACAO D.F9A.3B6.700.EA4.66F

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 33

RECEBEMOS DE SHIMA GAZ LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 04/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 185,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - ANAPOLIS, 100
- CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC BETHAVILLE I BARUERI-SP

NF-e
Nº. 000.047.583
Série 001

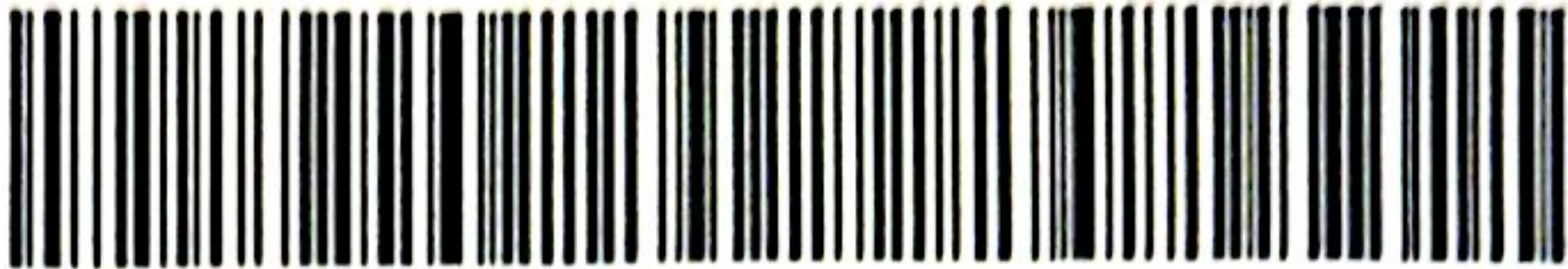
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº. 000.047.583
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3526 0768 2158 6200 0175 5500 1000 0475 8310 3269 5378
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUST. ADQ. DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262648756473 - 04/07/2026 16:33:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241015120110

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

CNPJ
68.215.862/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS

CNPJ / CPF
17.812.336/0001-51

DATA DA EMISSÃO
04/07/2026

ENDEREÇO
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC

BAIRRO / DISTRITO
BETHAVILLE I

CEP
06404-250

DATA DA SAÍDA
04/07/2026

MUNICÍPIO
BARUERI

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:33:17

FATURA / DUPLICATA

Num.
2520470 001

Venc.
11/07/2026

Valor
R\$ 185,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	185,00
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	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SHIMA GAZ LTDA

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
68.215.862/0001-75

ENDEREÇO
AV TENENTE MARQUES 1715

MUNICÍPIO
CAJAMAR

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241015120110

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
70,000

PESO LÍQUIDO
53,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P13	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	061	5656	UNI	1,0000	155,0000	155,00	0,00	0,00		0,00	
A20	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
<div>NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR</div> <div> CONFERE COM O ORIGINAL</div>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NEM - 41785 - COMPRA - 03/07/26
Inf. fisco: ICMS recolhido por substituição tributária 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
ISENTOS DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 ##
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 5,31

RESERVADO AO FISCO

000 34



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Vencimento	04/08/2026	Agencia/Código Cedente	9716 / 01112-8	Numero do Documento	47789	Nosso Número/Código do Documento	109/02539057-0
Cedente	SHIMA GAZ LTDA EPP - 68215862000175			Sacado	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (17.812.336/0001-51)		
Valor do Documento	185,00	Nome		Data de recebimento		Recebi o boleto e conferi valor, vencimento e codigos - ASSINATURA	

Vencimento 04/08/2026

DESTINATARIO:

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

COPIA COM RECURSO DO
INSTITUTO DE GESTÃO Nº 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Assinatura
7/11/2026
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde 87/11



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Sacado

Vencimento	04/08/2026	Agencia/Código Cedente	9716 / 01112-8	Número do Documento	47789	Nosso Número/Código do Documento	109/02539057-0
Valor do Documento	185,00	(-) Descontos		(+) Acréscimo		Valor Cobrado	185,00

Autenticação Mecânica

Pix copia e cola

(use apenas a forma que preferir)

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qv2/a854ebd0-bc44-47cd-9637-72577939f18652040005303985602BR5905SHIMA6007CAJAMAR62070503***6304BACC

Corte na linha pontilhada

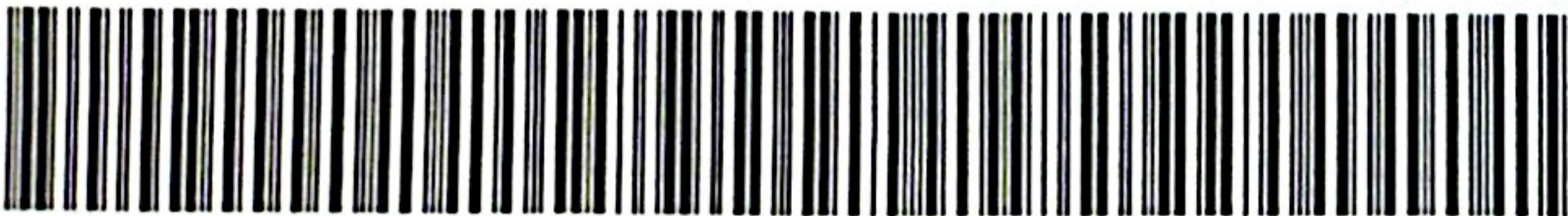
Banco Itaú S/A | 341-7 |

34191.09024 53905.709712 60111.280008 6 15280000018500

Local de Pagamento						Vencimento									
Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento						04/08/2026									
Cedente						Agencia/Cod. Cedente									
SHIMA GAZ LTDA EPP						9716 / 01112-8									
CNPJ: 68215862000175															
Data dcto.		Número documento		Espécie doc.		Nosso número									
28/07/2026		47789		NF		109/02539057-0									
Aceite		Data processamento													
N		28/07/2026													
Uso Banco		CIP		Carteira		Valor documento									
				109		185,00									
Moeda		R\$		Quantidade											
Instruções															
Apos o vencimento, somar multa de 2% e juro diario de 0,2%															
Apos 15 dias do vencimento titulo sera protestado															
<div>CONFERE COM O ORIGINAL</div> <div></div>															
								(-)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



000 35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14,54.04

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86,547-8
EFETUADO POR: GUSTAVO SILVEIRA DE ALM

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000145-0 48060385262-2
01071626184-4 74504400730-7
Data do pagamento 07/07/2026
Numero do Documento 07.16.26184.7450440-0
Valor Total 14,548,06

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
após a quitacao.

=====

Acetia 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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CNPJ

17.812.336/0001-51

Razão Social

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD

Período de Apuração

Junho/2026

Data de Vencimento

20/07/2026

Número do Documento

07.16.26184.7450440-0

Pagar este documento até

20/07/2026

Observações

Valor Total do Documento

14.548,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.136,58			3.136,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.455,09			6.455,09
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	645,50			645,50
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	806,88			806,88
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	64,55			64,55
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	322,75			322,75
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	484,13			484,13
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	193,65			193,65
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.116,18			2.116,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	322,75			322,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026				
SENDA (Versão:5.2.9)		Página: 1 / 2		03/07/2026 13:37:30	

85800000145 0 48060385262 2 01071626184 4 74504400730 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000145 0 48060385262 2 01071626184 4 74504400730 7



CNPJ: 17.812.336/0001-51

Número: 07.16.26184.7450440-0

Pagar até: 20/07/2026

Valor: 14.548,06

Pague com o PIX



CONFERE COM
O ORIGINAL

000 37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.11
1529601529 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260707175448527672863
CNPJ DO PAGADOR: 17.812.336/0001-51
VALOR: R\$2.582,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/07/2026 - 14:55:02
COD PRODUTO: 0752b55729734a2fa1612d75ccf146ff
DEVEDOR: E GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ DO DEVEDOR: 17.***.***/*-51

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 07/07/2026 - 14:55:03

DOCUMENTO: 070710
AUTENTICACAO SISBB: F.F0F.201.F86.8F3.762

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.

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CPF/CNPJ do Empregador
17.812.336

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD

Pagar este documento até
20/07/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126070347460560-0

Tag
17812336 06/2026 MENSAL

Valor a recolher
2.582,00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	8	2.582,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
Total FGTS:		2.582,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.582,00

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

Carla Maria de Almeida
Téc. de Administração
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde IGD

CONFERE COM
O ORIGINAL

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2026 às 13:45:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.12

1529601529

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86.547-8

EFETUADO POR: GUSTAVO SILVEIRA DE ALM

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8469000000-7 99900162202-9

60710886000-0 00318726567-7

Data do pagamento 07/07/2026

Valor Total 99,90

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

após a quitacao.

=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Claro

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM
R DAS SALVIAS, 00311
PORTAIS (POLVILHO)
07791-160 CAJAMAR SP

Código
886/001043003

Vencimento
10/07/2026

Valor
99,90

CPF/CNPJ
17.812.336/0001-51

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/003

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

Internet

total

99,90

Valor total
99,90

Internet

Mensalidade Internet

01/06/26 A 30/06/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS 99,90

Código da sua oferta: CLR202500001049 | Fidelidade da oferta até: 21/03/2028

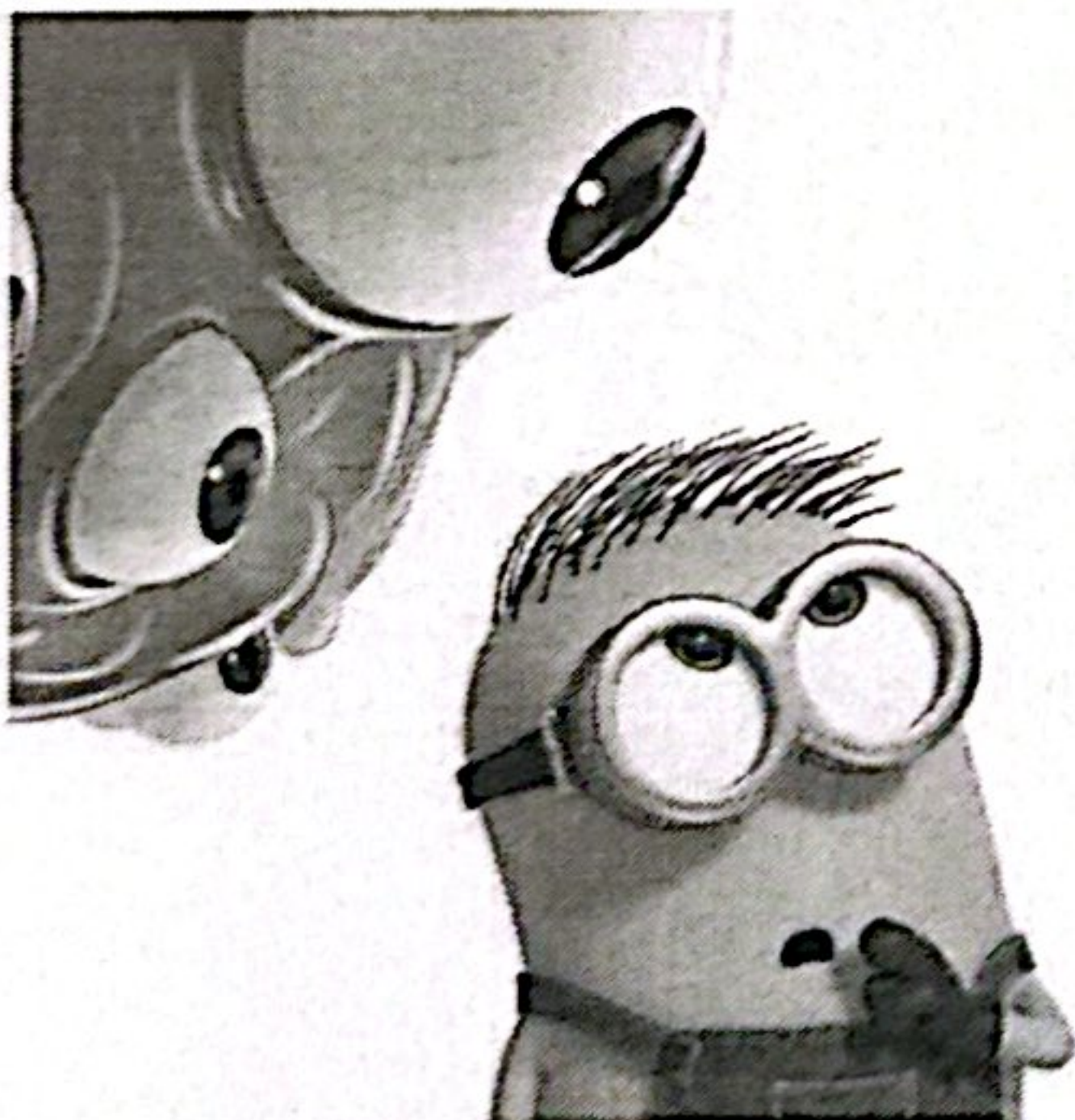
Sub-Total Mensalidade Internet 99,90

Total Internet 99,90

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Cinécio Silveira de Almeida
Diretor Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde



AILLUMINATION APRESENTA
minions & monstros
1 DE JULHO
SOMENTE NOS CINEMAS

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved

Prepare-se
para a estreia!

Maratone todos
os filmes da
franquia Minions
no UNIVERSAL+
com a Claro tv+.

Saiba mais sobre a Claro tv+ e como acessar o Universal+
pelo sistema de programação e outras informações em
www.claro.com.br/claro-tv-plus

Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 VL São Bento Campinas Consulte outras lojas em claro.com.br
Regra de bloqueio da inadimplência RCC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
886265361269044, 886265311352957

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM	NET SERVICOS 8860010430032	Junho/2026	10/07/2026	99,90

84690000000-7 99900162202-9 60710886000-0 00318726567-7



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



000 42



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM
R DAS SALVIAS, 00311 PORTAIS (POLVILHO)
CAJAMAR SP
CPF/CNPJ 17.812.336/0001-51

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
Código: 886/001043003 Mês: Junho/2026
Número: 0262477375 Emissão: 24/06/2026
Vencimento: 10/07/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/06/26 A 30/06/26 MENSALIDADE CLARO FIBRA 800 MEGA
BANDA LARGA

SUB TOTAL

Base de Cálculo:

ICMS 67,80

Aliquota:

18,00%

Valor:

12,20

VALOR DA NOTA FISCAL:

67,80

67,80

ICMS

12,20

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco

BA22.B994.90E3.C2B3.428B.E5EF.12E1.9318

- Contribuição para o Fisco e Fisco 7% e Fisco 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / Ajuste SIMEF nº 25 - 3/0/25 Processo de Regime Especial - 11962/2025 / Central de Atendimento AUTEI 1331 / Emissão autorizada pelo Regime Especial 095166/2020 - Ajuste SIMEF nº 25 - 3/0/25 Processo de Regime Especial - 11962/2025 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,20 - FUST TOTAL 0,54 - FUNTEI TOTAL 0,27

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SUA CLARO BANCA R\$ 6,6 / - SKEELO R\$ 18,1 / - ANTIPIRUS MACAFEE R\$ 7,4

CONFERE COM
O ORIGINAL

Teatro
Claro
WMS

Tá na Claro,
tá no Teatro.
Cliente Claro tem 50%
de desconto em até 4
ingressos.

Claro
clube
50%
de desconto
em até 4 ingressos

ACESSE CLARO.COM.BR/TEATRO



parceiros:
brain+ uhul!

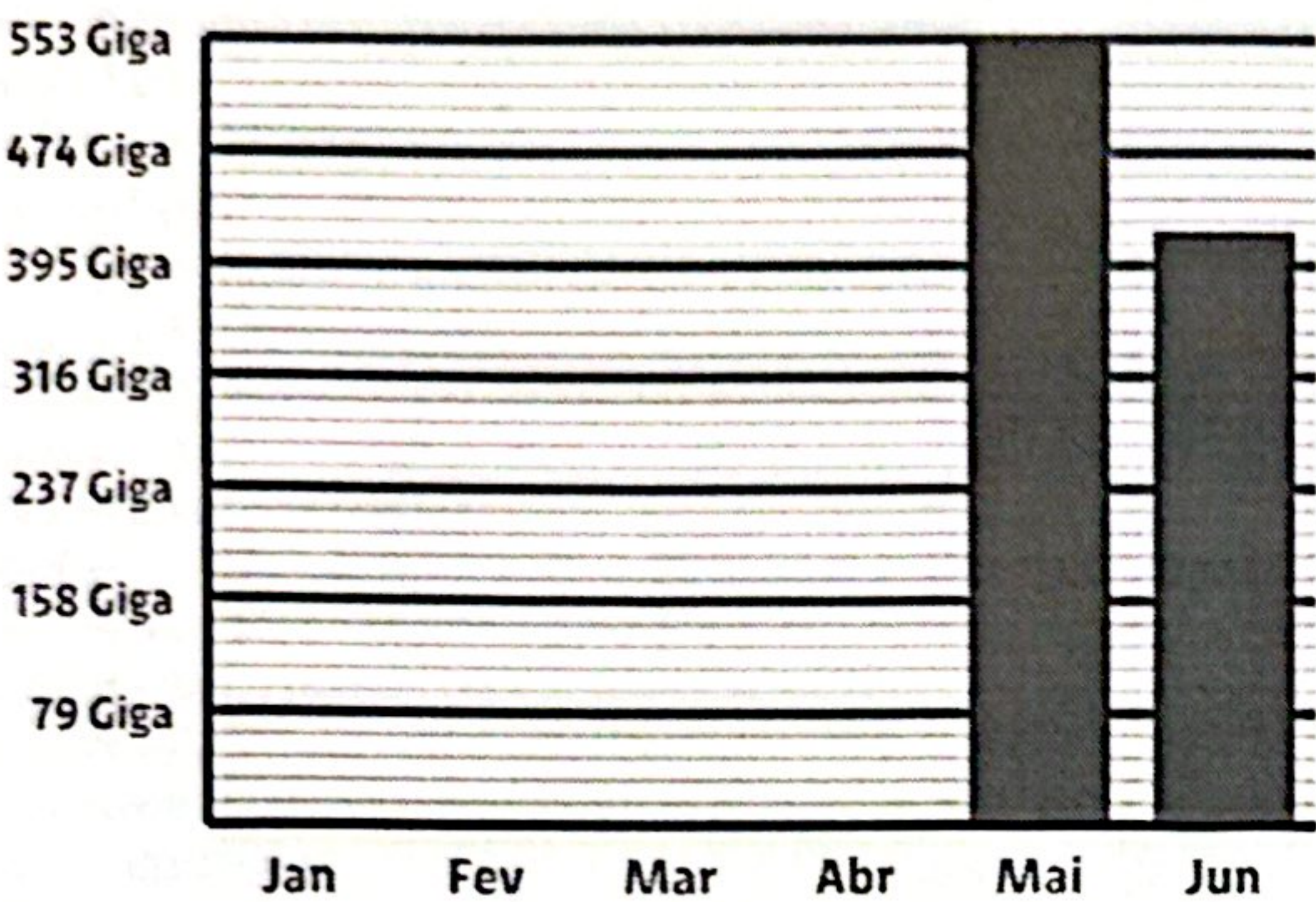
000 43

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



CONFERE COM
O ORIGINAL

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:59:16
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070421018007389300700005215050000182578

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 70.712

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.825,78

VALOR COBRADO 1.825,78

NR.AUTENTICACAO 3.786.115.328.204.153

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 07/07/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.825,78

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.007.477

SÉRIE 001

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

Nº 000.007.477 fl. 1 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0731 8726 1400 0197 5500 1000 0074 7714 4120 4352

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

135262693470797 07/07/2026 13:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241112871114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

31.872.614/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE

CNPJ / CPF

17.812.336/0001-51

DATA DA EMISSÃO

07/07/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ANAPOLIS, 100

BAIRRO / DISTRITO

Bethaville I

CEP

06404-250

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/07/2026

MUNICÍPIO

BARUERI

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000007477	1.825,78	0,00	1.825,78

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	12/07/2026	1.825,78									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
559,19		61,12		0,00	0,00	1.825,78
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	1.825,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
243289	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	10063021	040	5929	UN	2,000	22,9900	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
240488	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	3,000	8,9800	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246375	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	09012100	020	5929	UN	4,000	31,9900	127,96	0,00	49,76	8,96	0,00	18,00	0,00
10859	ALHO ITALHO TRITURADO 400G	07032090	000	5929	UN	2,000	9,4900	18,98	0,00	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
240422	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	09030090	000	5929	UN	3,000	8,9900	26,97	0,00	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00
29759	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	09096290	000	5929	UN	3,000	8,9900	26,97	0,00	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00
254545	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	04029900	060	5929	UN	4,000	7,9900	31,96	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	3,5900	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26588	VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML	22090000	020	5929	UN	2,000	2,8900	5,78	0,00	2,25	0,40	0,00	18,00	0,00
32017	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	16010000	060	5929	UN	12,000	3,9900	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48515	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	24,000	4,1900	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31342	COCO RALADO MENINA FLOCOS 100G	08011100	000	5929	UN	3,000	5,3900	16,17	0,00	16,17	2,91	0,00	18,00	0,00
45164	ACHOC.TODDY EM PO ORIGINAL 1,02KG	18069000	060	5929	UN	2,000	26,9900	53,98	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
56741	GELATINA SOL MORANGO 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45	0,00	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0731 8726 1400 0197 6500 9000 0586 0798 8097 5440)

(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: 02/07/2026 SAT: 9 COO: 58607

NOTA PAGA COM RECURSO DO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026

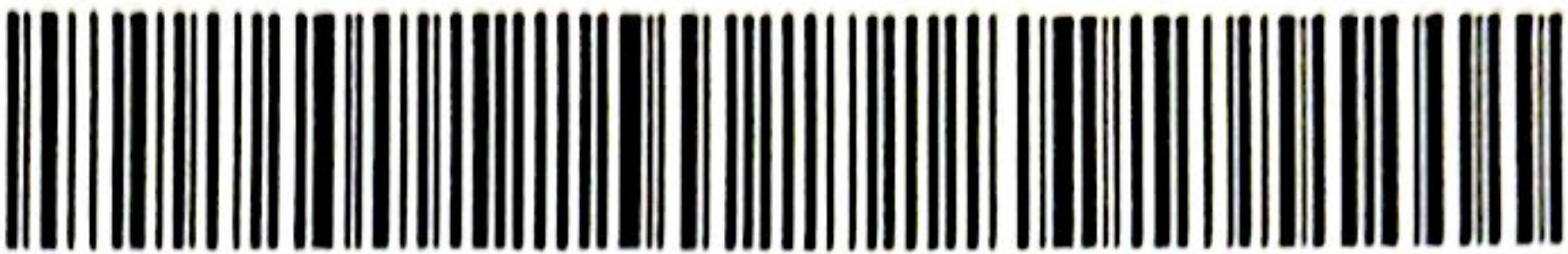
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM

O ORIGINAL

[Handwritten signature]
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000.007.477 fl. 2 /2</div> <div>SÉRIE 001</div>	
COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA			CHAVE DE ACESSO 3526 0731 8726 1400 0197 5500 1000 0074 7714 4120 4352
AV. JORDANO MENDES, 444 - JORDANESIA - CEP:07776-480 - CAJAMAR - SP TEL:			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			135262693470797 07/07/2026 13:03:31
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	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
243237	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD. 1KG	11010010	020	5929	UN	2,000	5,8900	11,78	0,00	6,87	0,82	0,00	12,00	0,00
52271	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5929	UN	6,000	1,3900	8,34	0,00	8,34	1,50	0,00	18,00	0,00
52272	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5929	UN	6,000	1,3900	8,34	0,00	8,34	1,50	0,00	18,00	0,00
242663	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57178	AZEITE OLIVA NUCETE EXT.VIRGEM 500ML	15092000	000	5929	UN	1,000	35,9900	35,99	0,00	35,99	6,48	0,00	18,00	0,00
37953	LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGRAL 1KG	04022120	060	5929	UN	1,000	39,9900	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4925	BICARBONATO DE SODIO GRANEL KG	28363000	000	5929	KG	0,300	23,9000	7,17	0,00	7,17	1,29	0,00	18,00	0,00
59704	BISC.PASSATEMPO CHOC.TRAD.PROMO 130G	19053100	060	5929	UN	5,000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11768	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	19059090	060	5929	UN	8,000	7,1900	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36337	PAO DE FORMA VISCONTI INTEGRAL 400G	19059010	060	5929	UN	8,000	7,2900	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240166	CREME DE CEBOLA KITANO 65G	21041011	000	5929	UN	4,000	7,9900	31,96	0,00	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
125	PAO FRANCES KG	39231090	040	5929	KG	1,500	9,9800	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	4,000	11,9900	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	MORTADELA PERDIGAO TRAD.KG	16010000	060	5929	KG	0,300	22,9900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48767	IOG.DANONE MORANGO 1,250G	04032000	060	5929	UN	1,000	22,9900	22,99	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
1355	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	2,000	5,6900	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4,000	9,8900	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,000	3,7900	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48121	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	07051900	040	5929	UN	6,000	4,6900	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	4,000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	JILO BDJA KG	07099990	040	5929	KG	2,000	17,4900	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	4,000	5,6900	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	3,000	4,6900	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	MEXIRICA PONKAN KG	08052100	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	3,000	5,9900	17,97	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
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	3,000	9,8900	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	ABOBORA CABOTCHAN KG	07099300	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	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	7,9900	23,97	0,00	23,97	1,08	0,00	4,50	0,00
1408	LING.TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	KG	6,000	17,9900	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	02071300	000	5929	KG	3,000	16,9900	50,97	0,00	50,97	2,29	0,00	4,50	0,00
1238	COXAO DURO BOV.RESF.CORTES KG	02013000	000	5929	KG	3,000	44,9000	134,70	0,00	134,70	6,06	0,00	4,50	0,00
1459	MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	02013000	000	5929	KG	2,000	39,9900	79,98	0,00	79,98	3,60	0,00	4,50	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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 47

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04210.180073 89300.700005 2 15050000182578	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/07/2026
Beneficiário COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP CNPJ/CPF: 31.872.614/0001-97					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 07/07/2026	Núm. do documento 7477	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/07/2026	Nosso Número 157 / 00042101 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.825,78
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 04210.180073 89300.700005 2 15050000182578	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/07/2026
Beneficiário COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP CNPJ/CPF: 31.872.614/0001-97					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 07/07/2026	Núm. do documento 7477	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/07/2026	Nosso Número 157 / 00042101 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.825,78
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.itaui.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

Gjncstara Vitoria de Almeida
20/07/2026
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONFERE COM
O ORIGINAL

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA									
Data: 01/07/2026 16:39:49									
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE									
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO									
Identificacao do Estabelecimento Emissor									
Denominacao: COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX 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									
Municipio: BARUERI									
UF: SP CEP: 06404-250									
Telefone:									
Contato:									
No.do DAV: 0000016393 Vend: 002 TIAGO									
No.Documento Fiscal: 000000									
Usuario: CRIS									
Prazo:									
Cod,Plu Descricao do Produto									
Quantidade Vir,Unit Vir,Total VI,Desct Total Iiq									
1243289-2	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	2	22,99	45,98	0,00	45,98			
1300893-5	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	3	10,99	32,97	0,00	32,97			
1240488-2	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	3	8,98	26,94	0,00	26,94			
1246375-9	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	4	31,99	127,96	0,00	127,96			
10859-1	ALHO ITAIHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98			
1240422-6	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	3	8,99	26,97	0,00	26,97			
29759-2	CHA MATTE LEAO ERVA DOCE 40G	3	8,99	26,97	0,00	26,97			
1254545-5	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	7,99	31,96	0,00	31,96			
1259586-3	CREME DE LEITE ITALAC TP.200G	4	3,59	14,36	0,00	14,36			
26588-1	VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML	2	2,89	5,78	0,00	5,78			
32017-7	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	12	3,99	47,88	0,00	47,88			
48515-9	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	24	4,19	100,56	0,00	100,56			
31342-1	COCO RALADO MENINA FLOCOS 100G	3	5,39	16,17	0,00	16,17			
45164-2	ACHOC.TODDY EM PO ORIGINAL 1,02KG	2	26,99	53,98	0,00	53,98			
56744-2	GEIATINA SOL UVA 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45			
56739-8	GEIATINA SOL MARACUJA 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45			
59583-4	GEIATINA SOL LIMAO 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45			
56741-1	GEIATINA SOL MORANGO 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45			
1243237-3	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD.1KG	2	5,89	11,78	0,00	11,78			
52271-7	REFRESCO TANG LARANJA 18G	6	1,39	8,34	0,00	8,34			
52272-4	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	6	1,39	8,34	0,00	8,34			
1242663-1	MAIONESE HEILMANN'S 500G	2	11,99	23,98	0,00	23,98			
57178-4	AZEITE OLIVA NUCELE EXT.VIRGEM 500ML	1	35,99	35,99	0,00	35,99			
37953-3	LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGRAL 1KG	1	35,99	35,99	0,00	35,99			
4925-2	BICARBONATO DE SODIO GRANUL 1KG	0,300	23,90	7,17	0,00	7,17			
59704-3	BISC.PASSATEMPO CHOC.TRAD.PROMO 130G	5	1,99	9,95	0,00	9,95			
11768-5	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	8	7,19	57,52	0,00	57,52			
36337-2	PAO DE FORMA VISCONTI INTEGRAL 400G	8	7,29	58,32	0,00	58,32			
1240166-9	CREME DE CEBOLA KITANO 65G	4	7,99	31,96	0,00	31,96			
125-0	PAO FRANCES KG	1,500	9,98	14,97	0,00	14,97			
54437-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	4	11,99	47,96	0,00	47,96			
1469-4	MORTADELA PERDIGAO TRAD.KG	0,300	22,99	6,90	0,00	6,90			
48767-2	IOG.DANONE MORANGO 1,250G	1	22,99	22,99	0,00	22,99			
48131-1	COQUE MANTEIGA JMATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58			
48140-3	SALSA E CEBOLINHA JMATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67			
1355-0	LIMAO KG	2	5,69	11,38	0,00	11,38			
1187-7	CEBOLA KG	3	7,99	23,97	0,00	23,97			
1105-1	BATAIA LAVADA KG	4	9,89	39,56	0,00	39,56			
1104-4	BATAIA DOCE ROSADA KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97			
1615-5	REPOLHO VERDE KG	3	6,99	20,97	0,00	20,97			
1113-6	BETERABA KG	3	3,79	11,37	0,00	11,37			
48121-2	ALFACE CRESPA JMATANABE UN	6	4,69	28,14	0,00	28,14			
2478-5	TOMATE ANDREA KG	4	9,99	39,96	0,00	39,96			
1007-8	ABOBRINHA ITALIA KG	3	7,99	23,97	0,00	23,97			
1342-0	JITO BOJA KG	2	17,49	34,98	0,00	34,98			
1092-4	BANANA NANICA KG	5	2,99	14,95	0,00	14,95			
88-8	BANANO PAPAYA UN	4	5,69	22,76	0,00	22,76			
1001-6	ABACATE KG	3	4,69	14,07	0,00	14,07			
1454-0	MEXIRICA POMBA KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97			
1434-2	MACA FUJI KG	3	5,99	17,97	0,00	17,97			
1329-1	GOIABA VERMELHA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97			
1353-6	LARANJA PERA KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97			

CONFERE COM
O ORIGINAL

*** Regiao: GERAL ***

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA	Data: 01/07/2026 16:39:49		
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE			
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO			
Identificacao do Estabelecimento Emissor			
2319-1 MANCA PALMER KG	3	9,89	29,67
1002-3 ABOBORA CABOTCHAN KG	3	2,99	8,97
1230-0 COXA C/SOBRRECOPA DE FRANGO RESF.KG	3	7,99	23,97
1408-3 LING.TOSCANA SADA KG	6	17,99	107,94
1294-2 PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	3	16,99	50,97
1238-6 COXA DURA BOV.RESF.CORTES KG	3	44,90	134,70
1459-5 MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	2	39,99	79,98
1250265-6 REFRI.COXA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98
QUANTIDADE DE ITENS:	60	228,100	VALOR TOTAL 1.825,78

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
Data: 01/07/2026 08:58:04

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

Identificacao do Estabelecimento Emissor

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

Identificacao do Destinatario

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

Endereco: AVENIDA ANAPOLIS, 100
Município: BARUERI
UF: SP
CEP: 06404-250

Telefone:
Contato:

No. do DAV: 0000000027 Vend: 002 TIAGO
No. Documento Fiscal: 000000 Usuário: CRIS
Prazo:

Cod. Flu. Descrição do Produto
Quantidade Vir. Unit Vir. Total VI. Desc Total Iiq

1408-3	LING. TOSCANA SADIKA KG	6	24,89	149,34	0,00	149,34
1230-0	COXA C/SOBRECOPA DE FRANGO RESF. KG	3	9,98	29,94	0,00	29,94
1294-2	PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	3	23,99	71,97	0,00	71,97
1243289-2	ARROZ CAMIL TP. 1 5KG	2	22,99	45,98	0,00	45,98
1300893-5	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	3	10,99	32,97	0,00	32,97
1240488-2	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	3	8,98	26,94	0,00	26,94
1246375-9	CAFE CAICARA EXT. FORTE ALMOF. 500G	4	31,99	127,96	0,00	127,96
10859-1	ALHO ITAIBO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
129759-2	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	6	11,99	71,94	0,00	71,94
148011-6	LEITE COND. PIRACANJUBA LIGHT 395G	4	8,99	35,96	0,00	35,96
1244457-4	CREME DE LEITE ITAMBE TP. 200G	4	4,79	19,16	0,00	19,16
144412-5	VINAGRE TOSCANO DE ALCOOL COLORIDO 750ML	2	2,79	5,58	0,00	5,58
1241018-0	PAO DE FORMA PANCO 500G	8	10,99	87,92	0,00	87,92
148515-9	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	24	4,19	100,56	0,00	100,56
1243219-9	COCO RALADO SOCCO 100G	3	8,89	26,67	0,00	26,67
145164-2	ACHOC. TODDY EM PO ORIGINAL 1,02KG	2	26,99	53,98	0,00	53,98
132017-7	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	12	3,99	47,88	0,00	47,88
147993-6	CREME DE CEBOLA KISABOR 65G	4	4,79	19,16	0,00	19,16
156744-2	GELATINA SOL DUA 20G	20	1,29	25,80	0,00	25,80
1243237-3	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD. 1KG	2	5,89	11,78	0,00	11,78
152275-5	REFRESCO TANG LARANJA DOCINHA 18G	12	1,39	16,68	0,00	16,68
1242663-1	MAIONESE HELIMANNS 500G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
154437-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	4	15,99	63,96	0,00	63,96
1253415-2	AZEITE ANDORINHA EXTRA VIRGEN 500ML	1	38,99	38,99	0,00	38,99
158338-1	BICARBONATO SODIO KITANO 400G	1	9,69	9,69	0,00	9,69
137952-6	LEITE EM PO PIRACANJUBA INT. INST. 1KG	1	39,99	39,99	0,00	39,99
1125-0	PAO FRANCES KG	1	14,98	14,98	0,00	14,98
1481-6	MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	30,99	9,30	0,00	9,30
148131-1	COQUE NANTEIGA JMATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
148140-3	SALSA E CEBOLINHA JMATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1135-0	LIMO KG	2	5,69	11,38	0,00	11,38
1187-7	CEBOLA KG	3	7,99	23,97	0,00	23,97
1105-1	BATAIA LAVADA KG	4	9,89	39,56	0,00	39,56
1104-4	BATAIA DOCE ROSADA KG	3	5,89	17,67	0,00	17,67
1615-5	REPOLHO VERDE KG	3	6,99	20,97	0,00	20,97
1113-6	BETTERABA KG	3	5,99	17,97	0,00	17,97
148121-2	ALFACE CRESPA JMATANABE UN	6	4,69	28,14	0,00	28,14
12478-5	TOMATE ANDREA KG	4	8,49	33,96	0,00	33,96
1007-8	ABOBRINHA ITALIA KG	3	7,99	23,97	0,00	23,97
1342-0	JITO BDUJA KG	2	17,49	34,98	0,00	34,98
1092-4	BANANA NANICA KG	5	5,99	29,95	0,00	29,95
88-8	MAMAO PAPAIA UN	4	6,79	27,16	0,00	27,16
1001-6	ABACATE KG	3	4,69	14,07	0,00	14,07
1454-0	MEXIRICA POMMAN KG	3	4,89	14,67	0,00	14,67
1434-2	MACA FUJI KG	3	9,89	29,67	0,00	29,67
1329-1	GOIABA VERMELHA KG	3	7,89	23,67	0,00	23,67
1353-6	LARANJA PERA KG	3	3,79	11,37	0,00	11,37
12319-1	MANGA PALMER KG	3	9,89	29,67	0,00	29,67
1002-3	ABOBORA CABOTCHAN KG	3	4,49	13,47	0,00	13,47
148767-2	IOG. DANONE MORANGO 1,250G	1	18,99	18,99	0,00	18,99
159704-3	BISC. PASSATEMPO CHOC. TRAD. PROMO 130G	5	1,99	9,95	0,00	9,95
1241025-8	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINALIS 300G	8	9,99	79,92	0,00	79,92

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONFERE COM
O ORIGINAL

*** Regiao: GERAL ***

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA	Data: 01/07/2026 08:58:04			
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE				
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO				
Identificacao do Estabelecimento Emissor				
1238-6 COXAO DURO BOV.RESF.CORTES KG	3	54,90	164,70	0,00
1250265-6 REFRIG.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00
1459-5 MIOLO DE AÇEM BOV.RESF.KG	2	49,99	99,98	0,00
5181-1 TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00
QUANTIDADE DE ITENS: 56	229,300			
VALOR TOTAL	2.110,08			

	BROTO LEGAL Arroz Branco Broto Legal ...	R\$ 25,49	- 2 +	R\$ 50,98	
	BROTO LEGAL Feijão Carioca Tipo 1 Brot...	R\$ 11,90	- 3 +	R\$ 35,70	
	liza Óleo Soja Liza 900ml	R\$ 7,79 <small>+amigo</small>	- 3 +	R\$ 23,37	
	uniao Café Torrado e Moído Tra...	R\$ 29,90	- 3 +	R\$ 89,70	
	 <small>Estoque baixo</small> leao Chá Mateoriginal Matte E...	R\$ 9,79	- 3 +	R\$ 29,37	
	leao Chá de Camomila Leão 2...	R\$ 9,99	- 4 +	R\$ 39,96	

CONFERE COM
O ORIGINAL



ITAMBÉ
Leite Condensado Tradici...

R\$ 8,19

- 4 +

R\$ 32,76



nestle
Creme de Leite Uht Leve ...

R\$ 4,19

- 4 +

R\$ 16,76



castelo
Vinagre Álcool Castelo 75...

R\$ 4,49

- 1 +

R\$ 4,49



uniao
Açúcar Refinado União 1kg

R\$ 3,95

- 12 +

R\$ 47,40



Lider
Leite UHT Integral Lider 1L

R\$ 6,09

- 24 +

R\$ 146,16



Do Vale
Coco Ralado Desidratado...

R\$ 8,99

- 3 +

R\$ 26,97



CONFERE COM
O ORIGINAL

	<div><div>toddy</div><div>Achocolatado Em Pó Orig...</div></div>	<div><div>R\$ 13,89/un</div><div>-14%</div></div> <div><div>R\$ 11,99</div><div>+amigo</div></div>	<div><div>-</div><div>2</div><div>+</div></div>	<div><div>R\$ 23,98</div><div></div></div>
	<div><div>dr-oetker</div><div>Gelatina em Pó Morango ...</div></div>	<div><div>R\$ 1,99</div></div>	<div><div>-</div><div>20</div><div>+</div></div>	<div><div>R\$ 39,80</div><div></div></div>
	<div><div>Dia A Dia</div><div>Farinha de Trigo Dia a Dia ...</div></div>	<div><div>R\$ 5,49</div></div>	<div><div>-</div><div>2</div><div>+</div></div>	<div><div>R\$ 10,98</div><div></div></div>
	<div><div>tang</div><div>Refresco em pó Tang Mar...</div></div>	<div><div>R\$ 1,45</div></div>	<div><div>-</div><div>12</div><div>+</div></div>	<div><div>R\$ 17,40</div><div></div></div>
	<div><div>hellmann-s</div><div>Maionese Tradicional Hell...</div></div>	<div><div>R\$ 13,19</div><div>+amigo</div></div>	<div><div>-</div><div>2</div><div>+</div></div>	<div><div>R\$ 26,38</div><div></div></div>
	<div><div><div>Estoque baixo</div></div><div><div>andorinha</div><div>Azeite Portugal Extra Virg...</div></div></div>	<div><div>R\$ 35,69</div></div>	<div><div>-</div><div>1</div><div>+</div></div>	<div><div>R\$ 35,69</div><div></div></div>

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 55



ITAMBÉ
Leite em Pó Integral Itam...

R\$ 40,99

- 1 +

R\$ 40,99



KISABOR
Bicarbonato De Sódio Kis...

R\$ 14,99

- 1 +

R\$ 14,99



nestle
Biscoito Passatempo Leit...

R\$ 3,59

- 5 +

R\$ 17,95



seven-boys
Bisnaguinha Seven Boys 3...

R\$ 8,65

- 7 +

R\$ 60,55



PANCO
Pão de Forma Premium P...

R\$ 11,89

- 8 +

R\$ 95,12



KISABOR
Creme de Cebola Kisabor...

R\$ 5,29

- 4 +

R\$ 21,16



CONFERE COM
O ORIGINAL

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 57

	<div>Sitio Novo Mundo</div> <div>Cheiro Verde Orgânico Si...</div>	<div>+amigo</div> <div>R\$ 7,99</div>	<div><div>-</div><div>3</div><div>+</div></div>	<div>R\$ 23,97</div> <div></div>
	<div>hortifruti</div> <div>Couve Manteiga Orgânica...</div>	<div>+amigo</div> <div>R\$ 9,99</div>	<div><div>-</div><div>2</div><div>+</div></div>	<div>R\$ 19,98</div> <div></div>
	<div>danone</div> <div>logurte Vitamina de Fruta...</div>	<div>Estoque baixo</div> <div>R\$ 18,59</div>	<div><div>-</div><div>1</div><div>+</div></div>	<div>R\$ 18,59</div> <div></div>
	<div>perdigão</div> <div>Mortadela Defumada Fati...</div>	<div>R\$ 9,59</div>	<div><div>-</div><div>1</div><div>+</div></div>	<div>R\$ 9,59</div> <div></div>
	<div>JOVANIL</div> <div>Ovo Branco Extra Jovanil ...</div>	<div>R\$ 18,99</div>	<div><div>-</div><div>4</div><div>+</div></div>	<div>R\$ 75,96</div> <div></div>
	<div>Padaria</div> <div>Pão Francês Boa kg</div>	<div>R\$ 9,59</div>	<div><div>-</div><div>1,8kg</div><div>+</div></div>	<div>R\$ 28,77</div> <div></div>



hortifruti
Limão Tahiti kg

R\$ 2,69

- 600g +

R\$ 5,38



hortifruti
Cebola Pirulito kg

R\$ 3,99

- 3kg +

R\$ 23,94



hortifruti
Batata Lavada kg

R\$ 4,79/600g -50%

R\$ 2,39 +amigo

- 4.2kg +

R\$ 16,73



⚠ Estoque baixo

Hitomi
Repolho Verde Higienizad...

R\$ 7,79

- 3 +

R\$ 23,37



hortifruti
Beterraba kg

R\$ 3,59/600g -33%

R\$ 2,39 +amigo

- 3kg +

R\$ 11,95



⚠ Estoque baixo

MAIS VERDES
Alface Bicolor Hidropônic...

R\$ 6,19

- 6 +

R\$ 37,14



CONFERE COM
O ORIGINAL

000 58



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Tomate Italiano Bdj 500g

R\$ 7,79

- 6 + R\$ 46,74 🗑



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Abobrinha Italiana 600g

R\$ 6,99

- 5 + R\$ 34,95 🗑



⚠ Estoque baixo

Maria Marcelo
Jiló Maria Marcelo 400g

R\$ 7,99

- 5 + R\$ 39,95 🗑



hortifruti
Banana Nanica kg

R\$ 8,59

- 5 kg + R\$ 42,95 🗑



hortifruti
Mamão Papaia kg

~~R\$ 10,39/800g~~ -46%
R\$ 5,59 +amigo

- 4 kg + R\$ 27,95 🗑



hortifruti
Abacate kg

R\$ 8,99

- 3 kg + R\$ 26,97 🗑

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 59

	turma-da-monica Tangerina Turma da Mônica	R\$ 13,99	- 2 +	R\$ 27,98	
	hortifruti Maçã Gala kg	R\$ 3,99	- 3 kg +	R\$ 47,88	
	 Estoque baixo hortifruti Goiaba Vermelha kg	R\$ 5,99	- 2.5 kg +	R\$ 29,95	
	hortifruti Laranja tipo Pera kg	R\$ 2,99/500g -67% R\$ 0,99 +amigo	- 3 kg +	R\$ 5,94	
	hortifruti Manga Tommy kg	R\$ 6,99	- 3 kg +	R\$ 41,94	
	hortifruti Abóbora Japonesa kg	R\$ 29,95/5kg -50% R\$ 14,95 +amigo	- 5 kg +	R\$ 14,95	

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 60

Debitado

Empresa	Cliente
INSTITUTO G D S IGDS	GUSTAVO SILVEIRA DE ALM
Agência	Conta Corrente
1529-6	86547-8

Destino

Nome	
COREX CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	
Banco	
260 - NU PAGAMENTOS - IP	
Agência	Conta Corrente
1	1460861347

Dados da Transferência

Valor	Data
1.200,00	08/07/2026
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	70801

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)



Nota Nº:	Emissão:	Série:	RPS Nº:	RPS Emissão:	Equipamento:	Ref. Fiscal:
0000000012	03/07/2026	E	0000000012	03/07/2026		07/2026

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: 66.209.528/0001-83

Inscrição Municipal: 267548

Razão Social: COREX CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Endereço: R. Antônio José Nurchis, 650 - Apartamento:84-8º ANDAR - Vila Yolanda - 06124-080

Município: Osasco

UF: SP

Telefone: (11)9524-3697

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: 17.812.336/0001-51

Inscrição Municipal:

Razão Social: INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE - IGDS

Endereço: Avenida Anápolis, 100 - CONJ 13 / BETHAVILLE - Vila Nilva - 06404-250

Município: Barueri

UF: SP

Cód. do Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Discriminação do Serviço:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, PROCESSAMENTO DE FOLHA E CONTABILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026, FIRMADO COM A PREFEITURA DE CAJAMAR.
BANCO: NUBANK (260)
AGÊNCIA: 0001
CONTA JURÍDICA: 146086134-7
VALOR: R\$ 1.200,00
PIX CNPJ: 66.209.528/0001-83

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Valor Total do Serviço		Base de Cálculo (ISS)	Alíq. ISS	Valor ISS a Recolher
1.200,00		1.200,00	*2,00%	*24,00

Tributação Federal - Impostos Retidos na Fonte

Pis:	Cofins:	CSLL:	IRRF:	INSS:	Outros:
------	---------	-------	-------	-------	---------

Tributação Federal - Impostos Não Retidos	PIS:	Cofins:
---	------	---------

Autenticador: DYNRTETP		Valor Total da Nota:	1.200,00
------------------------	--	----------------------	----------

Emissão: 03/07/2026 12:17:43	Chave NFS-e: NFS3534401126620952800018300000000001226076769012395
------------------------------	---

*Informações Adicionais:
Prestador do Serviço Enquadrado no Simples Nacional.
O ISS deverá ser recolhido através da PGDAS. O valor do ISS apresentado na NFS-e é para simples conferência.
NFS-e emitida com respaldo no Decreto 14.010/2023.
Para verificar a autenticidade desta NFS-e acesse: nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebApp/Portal/AutenticarNfeNfr.aspx

Relatório Mensal de Prestação de Serviços
Competência: Junho de 2026

Durante o mês de junho de 2026, foram executados os serviços de Departamento Pessoal, Contabilidade e Obrigações Acessórias relacionados ao Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a Prefeitura de Cajamar, atendendo integralmente às demandas operacionais

No setor de Departamento Pessoal, foram realizados os procedimentos de admissão e atualização cadastral de empregados, com o devido registro e conferência no sistema eSocial, garantindo a regularidade das informações trabalhistas e previdenciárias. Também foram efetuados os lançamentos, conferências e fechamento da folha de pagamento mensal, incluindo cálculo de salários, horas extras, adicionais legais, descontos obrigatórios, benefícios concedidos e demais verbas trabalhistas.

Foram apurados e emitidos os encargos sociais e tributos incidentes sobre a folha de pagamento, incluindo INSS, FGTS, IRRF e demais obrigações acessórias, com transmissão e conferência nas plataformas oficiais, como eSocial, DCTFWeb, FGTS Digital e demais sistemas aplicáveis.

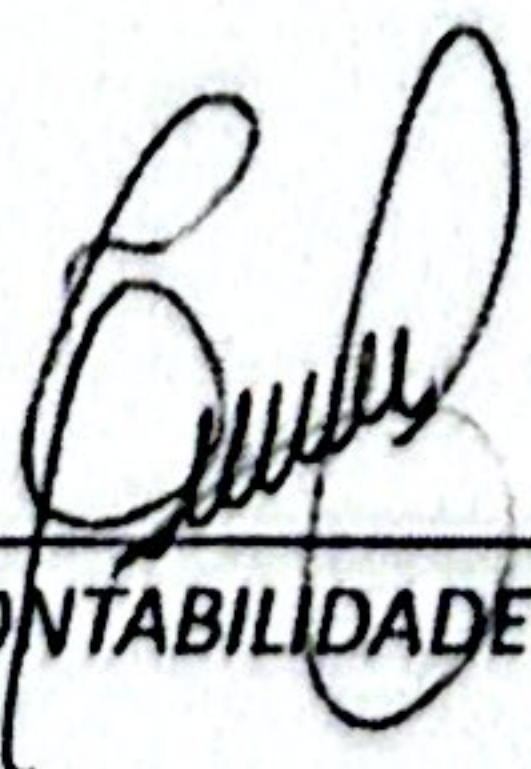
Na área contábil, foram realizadas as conciliações bancárias das movimentações financeiras vinculadas ao Contrato de Gestão, conferência de receitas e despesas, análise de contas patrimoniais e escrituração contábil de todas as operações realizadas no período, observando rigorosamente os princípios e normas contábeis vigentes.

Foram elaborados os balancetes mensais, análise de resultado, conferência de contas patrimoniais e suporte técnico para a correta apresentação das informações financeiras e contábeis da operação. Também foi prestada assessoria técnica para organização documental, suporte fiscal e acompanhamento das obrigações acessórias da competência.

Todos os serviços foram executados com responsabilidade técnica, observando a legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e contábil vigente, bem como as diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE, assegurando conformidade legal, segurança operacional e suporte administrativo integral às atividades desenvolvidas no Município de Cajamar/SP.

O presente relatório demonstra a regular execução dos serviços contratados no período de maio de 2026, atendendo plenamente às obrigações previstas contratualmente.

OSASCO, 03 DE JULHO DE 2026



COREX CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Debitado

Empresa

INSTITUTO G D S IGDS

Cliente

GUSTAVO SILVEIRA DE
ALM

Agência

1529-6

Conta Corrente

86547-8

Destino

Nome

M.A. SERVICOS DE
ELETRICA, HIDRAULICA E

Banco

336 - BCO C6 S.A.

Agência

1

Conta Corrente

338572465

Dados da Transferência

Valor

2.400,00

Data

08/07/2026

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

70802

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 65

 <div>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</div>	<div>NÚMERO DA NOTA 40</div> <div>DATA/HORA DA EMISSÃO 01/07/2026 19:33:27</div> <div>CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OSFPNDKRCM</div>														
<div>PRESTADOR DE SERVIÇOS</div> <div><div>CPF/CNPJ:</div><div>23.317.523/0001-61</div></div> <div><div>Inscrição Municipal:</div><div>32544</div></div> <div><div>Nome/Razão Social:</div><div>M.A. SERVIÇOS DE ELETRICA HIDRAULICA E CIVIL LTDA</div></div> <div><div>Endereço:</div><div>RUA ALTINOPOLIS, 153 - PARAISO - CEP: 07.793-655</div></div> <div><div>Município:</div><div>CAJAMAR - SP</div></div> <div><div>Telefone:</div><div>(11) 3565-8879</div></div>															
<div>TOMADOR DE SERVIÇOS</div> <div><div>CPF/CNPJ:</div><div>17.812.336/0001-51</div></div> <div><div>Inscrição Municipal:</div><div></div></div> <div><div>Nome/Razão Social:</div><div>INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE</div></div> <div><div>Endereço:</div><div>AVENIDA ANÁPOLIS Nº 100 - BARUERI - CEP: 06.404-250</div></div> <div><div>Município:</div><div>BARUERI - SP</div></div>															
<div>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</div> <div>Serviços prestados de manutenção predial preventiva e corretiva referente de 01/06/2026 á 30/06/2026 conforme contrato de Gestão nº 17/2026 firmada com a Prefeitura do Município de Cajamar.</div> <div>Dados para pagamento</div> <div>Banco: 336 - Banco C6 S.A.</div> <div>Agência: 0001</div> <div>Conta Corrente: 33857246-5</div> <div><div><div>NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR</div><div> Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde</div><div>CONFERE COM O ORIGINAL</div></div></div>															
<table><tr><td>PIS</td><td>COFINS</td><td>CSLL</td><td>IRRF</td><td>INSS</td><td>IBS</td><td>CBS</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>84,00</td><td>2,40</td><td>21,60</td></tr></table>		PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	IBS	CBS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	2,40	21,60
PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	IBS	CBS									
0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	2,40	21,60									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00															
<div>CÓDIGO DO SERVIÇO</div> <div>702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem</div>															
<table><tr><td>VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)</td><td>BASE DE CÁLCULO (R\$)</td><td>ALÍQUOTA (%)</td><td>VALOR DO ISS (R\$)</td></tr><tr><td>84,00</td><td>2.400,00</td><td>3,00</td><td>72,00 T</td></tr></table>		VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)	84,00	2.400,00	3,00	72,00 T						
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)												
84,00	2.400,00	3,00	72,00 T												
<div>OUTRAS INFORMAÇÕES</div> <div>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto n. 4.527/11. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL O ISS desta NFSe é devido no município pelo tomador. O serviço desta NFSe foi prestado no município de Cajamar - SP. Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.com.br/cajamar/publico</div> <div></div>															

RELATÓRIO MENSAL

**EMPRESA RESPONSÁVEL: M.A. SERVIÇOS DE ELETRICA
HIDRÁULICA E CIVIL LTDA -ME**

**PARCEIRO: INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM
SAÚDE**

**Relatório de Atividades: Manutenção Preventiva da casa
Residência Terapêutica**

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Mês: JUNHO /2026

Nota Fiscal: nº 40

INTRODUÇÃO

As informações apresentadas neste relatório têm como principal objetivos apontar as ações desenvolvidas na Manutenção Preventivas e Corretiva na Residência Terapêutica situada na rua das Salvias nº311 Portal doa Ipês na cidade de Cajamar-SP, durante o mês de Junho /2026

Segue abaixo as principais atividades realizadas na Unidade da Residência Terapêutica

Vistoria preventiva na Unidade de Saúde.

- *Verificação da parte hidráulica;
- * Verificação da parte elétrica ;
- * Verificação da alveraria ;
- * Verificação da Serralheria (portão) ;



000 67

Vistoria corretiva na Unidade de Saúde .

- * Reparos da parte elétrica (troca de lâmpada) ;
- * Reparo de Hidráulica (caixa acoplada , reparos nas torneiras , pequenos vazamentos)
- * Pequenos reparos nas mobílias ;
- * Mudanças de mobílias de setores ;
- * Limpeza das calhas ;
- * Pequenos reparos de alvenaria (conserta furos feitos na parede , fechar pequenos fissuras , reparos de piso , aplicação de massa corrida em alguns pontos da alvenaria).

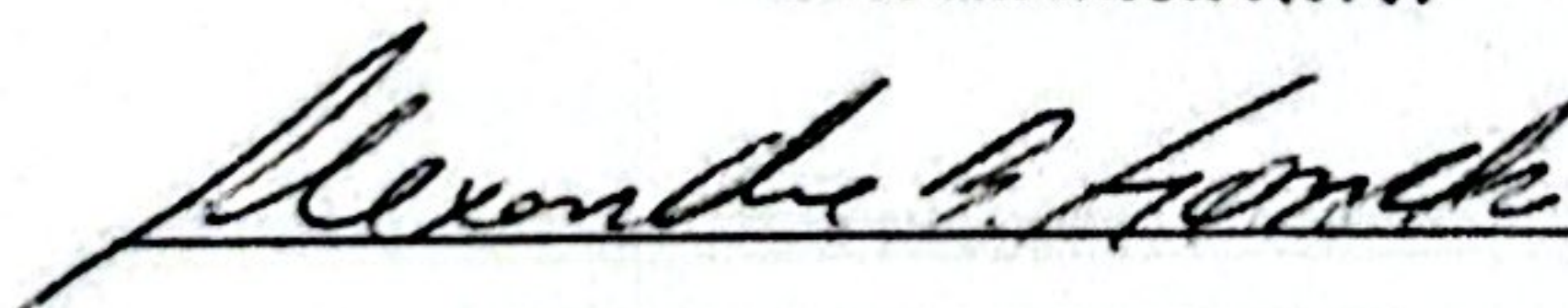
Objetivo

Realizar vistoria periodica na Unidade da residencia terapeutica para detectar problema de manutenção e elaborar planos de prevenção , visando a redução de problemas na unidade .

Conclusão .

Sendo assim , podemos concluir que as ações realizadas na Unidade da residencia terapeutica , foram eficazes de acordo com o planejamento e, sob as orientações determinadas para a execução , atingindo com êxito as atividades planejadas para o mês de Junho de 2026.

M. A. SERV. DE ELETRICA, HIDRAULICA E CIVIL LTDA-ME
CNPJ: 23.317.523/0001-61



ALEXANDRE BANDEIRA GONÇALVES.

Cajamar 30 de Junho de 2026.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Debitado

Empresa	Cliente
INSTITUTO G D S IGDS	GUSTAVO SILVEIRA DE ALM
Agência	Conta Corrente
1529-6	86547-8

Destino

Nome	
61.164.774 PATRICIA GOMES DA SILVA	
Banco	
260 - NU PAGAMENTOS - IP	
Agência	Conta Corrente
1	5305303600

Dados da Transferência

Valor	Data
6.000,00	08/07/2026
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	70803

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
25
DATA/HORA DA EMISSÃO
06/07/2026 13:16:25
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
OSVJBTALND

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.164.774/0001-42
Inscrição Municipal: 30932
Nome/Razão Social: 61.164.774 PATRICIA GOMES DA SILVA
Endereço: AV DAS NASCENTES, 508 - SAO BENEDITO - CEP: 07.778-750
Município: CAJAMAR - SP
Telefone: (11) 91323-0031

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.812.336/0001-51
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
Endereço: AVENIDA ANÁPOLIS N° 100 - BARUERI - CEP: 06.404-250
Município: BARUERI - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota Fiscal referente aos serviços prestados de Coordenação no mês de Junho/2026, conforme
ContratodeGestão n 17/2026 firmado com a Prefeitura de Cajamar.
Banco: Nu Empresas 0260
Agência: 0001
Conta jurídica: 530530360-0
Valor: R\$ 6.000,00

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	IBS	CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00						

CÓDIGO DO SERVIÇO

1702 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	6.000,00	2,00	120,00 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto n. 4.527/11.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL.
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Cajamar - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.com.br/cajamar/publico



NOTA PAGA COM RECURSO DO
CONTRATO DE GESTÃO N° 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

[Handwritten signature]
Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CONFERE COM
O ORIGINAL



PATRICIA GOMES DA SILVA
— ASSESSORIA E CONSULTORIA —

Relatório de Gerencial

TOMADOR DE SERVIÇO: INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE

CNPJ: 17.812.336/0001-51

PRESTADOR: 61.164.774 PATRICIA GOMES DA SILVA

CNPJ: 61.164.774/0001-42

NOTA FISCAL: 24

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2026

OBJETO DO CONTRATO:

Prestação de serviços de Coordenação Geral na Residência Terapêutica a ser efetuada junto ao Município do Cajamar pela **CONTRATADA** em atendimento ao Contrato de Gestão nº 17/2026.

ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO:

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

- Coordenar, planejar, controlar e acompanhar as atividades inerentes à área de Recursos Humanos da CONTRATANTE, prestando suporte e orientando a equipe no desenvolvimento dos trabalhos, acompanhando os indicadores de performance da sua área, a fim de assegurar e garantir a aplicação dos programas e políticas de recursos humanos definidas pela CONTRATANTE, bem como realizar recrutamento e seleção



PATRICIA GOMES DA SILVA
— ASSESSORIA E CONSULTORIA —

utilizando de entrevistas, provas, dinâmicas e outras ferramentas pertinentes para contratação de profissionais adequados às vagas da CONTRATANTE;

- Implantar e executar os procedimentos necessários para a aquisição de materiais, insumos, etc, sempre com observância ao regulamento de compras da IGDS;
- Suporte gerencial aos demais setores da Residência Terapêutica, no desenvolvimento de procedimentos para melhoria de eficiência dos serviços;
- Acompanhamento dos saldos das verbas do projeto;
- Apoio nos processos de aquisição de materiais e contratação de serviços;
- Elaboração de documentação e contatos prévios com fornecedores;
- Gestão, medições e conferências de contratos terceirizados;
- Controle de despesas;

Cajamar, 06 de julho de 2026

Att

PATRICIA GOMES DA SILVA

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 72

Debitado

Empresa	Cliente
INSTITUTO G D S IGDS	GUSTAVO SILVEIRA DE ALM
Agência	Conta Corrente
1529-6	86547-8

Destino

Nome	CPF
GILMAR MACIEL	014.331.448-32
Banco	
237 - BCO BRADESCO S.A.	
Agência	Conta Corrente
657	168823

Dados da Transferência

Valor	Data
2.080,00	08/07/2026
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	70804

CONFERE COM
O ORIGINAL



Chave de Acesso da NFS-e
35092052265753004000196000000000000426078650010382

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
08/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/07/2026 09:20:34

Número da DPS
4

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
08/07/2026 09:20:34



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	65.753.004/0001-96	-	(11) 9434-3439
Nome / Nome Empresarial	65.753.004 GILMAR MACIEL	E-mail	
Endereço		MACIEL.GILMAR1957@GMAIL.COM	
Simple Nacional na Data de Competência		Município	CEP
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Cajamar - SP	7789375
		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	17.812.336/0001-51	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS		diretoria.igds@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
Anápolis, 100, conj 13, Bethaville I		Barueri - SP	06404-250

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	Cajamar - SP	-
Descrição do Serviço			
Nota Fiscal referente aos serviços prestados de motorista no período de junho, conforme contrato de Gestão n° 17/2026 firmado com a Prefeitura de Cajamar.			
Banco: Bradesco			
Agência: 0657			
Conta: 0016882-3			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajamar - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 2.080,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 2.080,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 2.080,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA PAGA COM RECURSO DO
CONTRATO DE GESTÃO N° 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Assinatura de Alexandre
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde
17/07/2026

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 74



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ao

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Local da Prestação de Serviços:

Residência Terapêutica

Localizada na Salvias, nº 311 - Portais - Cajamar

Serviço Realizado:

A prestação de serviços no mês de junho na Residência Terapêutica engloba os seguintes itens:

- Realizar transporte seguro de colaboradores, moradores, documentos ou materiais;
- Cumprir horários e rotas previamente estabelecidas;
- Zelar pela conservação e bom uso do veículo;
- Atuar com responsabilidade, discrição e profissionalismo;
- Apoiar demandas logísticas relacionadas ao transporte, quando necessário.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

GM TRANSPORTES
CNPJ: 65.753.004/0001-96
E-mail: contato@gmtransportes.com

000 75



Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cajamar, 08 de julho de 2026.

GM TRANSPORTES

Qualidade, segurança e pontualidade no transporte

CONFERE COM
O ORIGINAL

Debitado

Empresa	Cliente
INSTITUTO G D S IGDS	GUSTAVO SILVEIRA DE ALM
Agência	Conta Corrente
1529-6	86547-8

Destino

Nome	
SONIA FRANCISCA MONKEN DE ASSIS CONSULT	
Banco	
336 - BCO C6 S.A.	
Agência	Conta Corrente
1	260149560

Dados da Transferência

Valor	Data
1.500,00	08/07/2026
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	70805

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260708u26375391000112

Número da Nota

00000095

Data e Hora de Emissão

08/07/2026 09:16:50

Código de Verificação

YWFN-VRNM

Identificador Nacional: 35503081226375391000112000000000009526071272154002

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26.375.391/0001-12

Inscrição Municipal: 5.579.305-3

Nome/Razão Social: SONIA FRANCISCA MONKEN DE ASSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME

Endereço: R DAVI HUME 163, APTO 42 - JARDIM VILA MARIANA - CEP: 04116-130

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: ----

Endereço: AV Anápolis 100, conj 13 - Bethaville I - CEP: 06404-250

Município: Barueri

UF: SP

E-mail: diretoria.lgds@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Nota Fiscal referente aos serviços de educação permanente no mês de junho, conforme Contrato de Gestão n 17/2026 firmado com a Prefeitura de Cajamar.

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta Corrente: 26014956-0

CNPJ: 26.375.391/0001-12

Assinatura de [illegible]
[illegible]
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CAJA COM RECURSO DO
CTO DE GESTÃO Nº 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM
O ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	-
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
0,00		-		
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Ao

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

RELATÓRIO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

HISTÓRICO DA SAÚDE MENTAL E A EVOLUÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSQUIÁTRICA NO BRASIL

Carga Horária: 02 horas

Público-Alvo: Profissionais do Serviço de Residência Terapêutica

1. APRESENTAÇÃO

A Educação Permanente em Saúde constitui importante estratégia para qualificação contínua dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo reflexão crítica sobre as práticas assistenciais e fortalecendo o cuidado humanizado centrado na pessoa.

Dentro desse contexto, foi realizada atividade educativa abordando a **História da Saúde Mental**, temática essencial para compreensão da evolução das políticas públicas brasileiras e da transformação do modelo assistencial psiquiátrico.

O conhecimento da trajetória histórica da assistência às pessoas com transtornos mentais permite aos profissionais compreenderem o significado das Residências Terapêuticas, bem como sua função social na promoção da autonomia, inclusão comunitária e garantia dos direitos humanos.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

2. JUSTIFICATIVA

Historicamente, pessoas com sofrimento psíquico foram submetidas ao isolamento social, exclusão familiar e institucionalização prolongada em hospitais psiquiátricos.

Durante décadas predominou o modelo manicomial, caracterizado por internações de longa permanência, perda da autonomia, afastamento da convivência social e frequentes violações dos direitos humanos.

A partir da Reforma Psiquiátrica Brasileira iniciou-se profunda mudança na forma de compreender e cuidar das pessoas com transtornos mentais, priorizando estratégias comunitárias de cuidado, redução das internações desnecessárias e fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

As Residências Terapêuticas surgem como importante dispositivo dessa política, oferecendo moradia digna às pessoas que permaneceram institucionalizadas por longos períodos e que perderam seus vínculos familiares e sociais.

Dessa forma, torna-se indispensável que toda equipe compreenda a evolução histórica da saúde mental para desenvolver práticas assistenciais coerentes com os princípios da Reforma Psiquiátrica.

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Capacitar os profissionais da Residência Terapêutica sobre a evolução histórica da assistência em saúde mental, fortalecendo práticas de cuidado humanizado e centrado na autonomia dos moradores.

Objetivos Específicos

- Conhecer a evolução histórica da assistência psiquiátrica.
- Compreender os impactos negativos do modelo manicomial.

CONFERE COM
O ORIGINAL

- Apresentar os princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira.
- Identificar os direitos das pessoas com transtornos mentais.
- Compreender a importância das Residências Terapêuticas dentro da Rede de Atenção Psicossocial.
- Fortalecer práticas de acolhimento, respeito e inclusão social.

4. DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO

Durante a atividade educativa foi apresentada a evolução histórica da saúde mental desde os primeiros modelos de assistência até o atual modelo psicossocial.

Inicialmente discutiu-se como, durante muitos séculos, pessoas com transtornos mentais eram consideradas incapazes, perigosas ou possuídas por forças sobrenaturais, sofrendo exclusão da sociedade.

Posteriormente foram apresentados os primeiros hospitais psiquiátricos, conhecidos como manicômios, onde predominava o isolamento social e tratamentos muitas vezes baseados em práticas coercitivas.

Foi enfatizado que milhares de pacientes permaneceram institucionalizados durante décadas, perdendo vínculos familiares, habilidades sociais e autonomia para a vida diária.

Na sequência foi abordado o movimento internacional de desinstitucionalização e sua influência no Brasil, culminando com a Reforma Psiquiátrica Brasileira.

Foram apresentados os principais marcos históricos:

- Movimento da Reforma Psiquiátrica.
- Movimento da Luta Antimanicomial.
- Criação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
- Implantação das Residências Terapêuticas.

CONFERE COM
O ORIGINAL

- Desenvolvimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
- Fortalecimento dos direitos humanos em saúde mental.

Também foi discutido que o objetivo atual não é apenas tratar doenças, mas promover qualidade de vida, cidadania, autonomia e reinserção social.

5. LEI DA REFORMA PSQUIÁTRICA

Foi apresentada a Lei nº 10.216/2001, marco legal da Reforma Psiquiátrica Brasileira.

Foram discutidos seus principais princípios:

- Proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais.
- Atendimento preferencial em serviços comunitários.
- Internação apenas quando estritamente necessária.
- Preservação da dignidade humana.
- Promoção da reinserção social.
- Participação da família no cuidado.
- Respeito à liberdade e à autonomia.

A equipe compreendeu que o foco atual da assistência está na recuperação das capacidades individuais e não na segregação dos usuários.

6. PAPEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

Foi enfatizado que a Residência Terapêutica não constitui instituição hospitalar nem local de internação.

Seu principal objetivo consiste em oferecer um ambiente residencial que possibilite:

- Moradia digna.
- Desenvolvimento da autonomia.

CONFERE COM
O ORIGINAL

- Reintegração comunitária.
- Fortalecimento da cidadania.
- Construção de novos vínculos sociais.
- Respeito à individualidade.
- Participação nas atividades da comunidade.

Os profissionais discutiram a importância do cuidado baseado na escuta qualificada, no acolhimento, na valorização das escolhas individuais e no estímulo às atividades da vida diária.

7. METODOLOGIA

A capacitação foi desenvolvida utilizando metodologia participativa, composta por:

- Aula expositiva dialogada.
- Discussão de experiências vivenciadas na Residência Terapêutica.
- Debate sobre situações do cotidiano assistencial.
- Reflexão coletiva acerca dos direitos dos moradores.
- Espaço para esclarecimento de dúvidas.

A metodologia favoreceu ampla participação dos profissionais, possibilitando troca de conhecimentos entre os participantes.

8. PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE

Participaram da atividade profissionais das seguintes categorias:

- Coordenação.
- Técnico de Enfermagem.
- Cuidadores.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Observou-se elevado interesse durante toda a atividade, especialmente nas discussões relacionadas à humanização do cuidado e ao respeito à autonomia dos moradores.

9. RESULTADOS OBSERVADOS

Ao término da capacitação verificou-se:

- Ampliação do conhecimento sobre a história da saúde mental.
- Melhor compreensão da Reforma Psiquiátrica.
- Maior valorização dos direitos humanos.
- Fortalecimento da cultura do cuidado humanizado.
- Sensibilização quanto ao papel da Residência Terapêutica.
- Maior compreensão da importância da inclusão social.
- Reflexão crítica sobre práticas institucionais.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade de Educação Permanente atingiu os objetivos propostos, proporcionando importante atualização dos profissionais acerca da evolução histórica da assistência em saúde mental.

A compreensão do processo de transformação do modelo manicomial para o modelo psicossocial fortalece o compromisso da equipe com práticas assistenciais pautadas no respeito, na autonomia, na cidadania e na inclusão social dos moradores da Residência Terapêutica.

Recomenda-se a continuidade das ações de Educação Permanente, abordando temas relacionados à Rede de Atenção Psicossocial, Projeto Terapêutico Singular (PTS), manejo de crises, comunicação terapêutica, reabilitação psicossocial e direitos das pessoas com transtornos mentais, contribuindo para a qualificação contínua da assistência prestada.

CONFERE COM
O ORIGINAL

SONIA FRANCISCA MONKEN DE ASSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL – ME

São Paulo 08/07/2026.

Att

SONIA FRANCISCA MONKEN DE ASSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL – ME

CONFERE COM
O ORIGINAL

Debitado

Empresa	Cliente
INSTITUTO G D S IGDS	GUSTAVO SILVEIRA DE ALM
Agência	Conta Corrente
1529-6	86547-8

Destino

Nome	
SOCIAL SYSTEMS SMART SOLUTIONS LTDA	
Banco	
77 - BANCO INTER	
Agência	Conta Corrente
1	82182957

Dados da Transferência

Valor	Data
500,00	08/07/2026
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	70806

CONFERE COM
O ORIGINAL

 20260708u31661514000111	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000335	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 08/07/2026 09:02:13	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação PYG5-66BK	
Identificador Nacional: 35503081231661514000111000000000033526072692444910				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Social Systems	CPF/CNPJ: 31.661.514/0001-11		Inscrição Municipal: 6.083.607-5	
	Nome/Razão Social: JACKSON MARCIO RODRIGUES			
	Endereço: R FIDENCIO RAMOS 100 - VILA OLIMPIA - CEP: 04551-010			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE				
CPF/CNPJ: ----				
Inscrição Municipal: ----				
Endereço: AV Anápolis 100, conj 13 - Bethaville I - CEP: 06404-250				
Município: Barueri				
UF: SP				
E-mail: diretoria.lgds@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----				
Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS				
Nota fiscal referente aos serviços prestados de locação de impressora e notebook, no mês de Junho, conforme contrato de gestão n° 17/2026, firmado com a Prefeitura Municipal de Cajamar.				
Banco: Inter				
Agência: 0001				
Conta: 8218295-7				
<div><div>NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO N° 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR</div><div> Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde Diretor Presidente 27/6</div><div>CONFERE COM O ORIGINAL</div></div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 500,00				
Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)		IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00		0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
0,00		-		
Código do Serviço 05915 - Locação de bens e equipamentos em geral				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



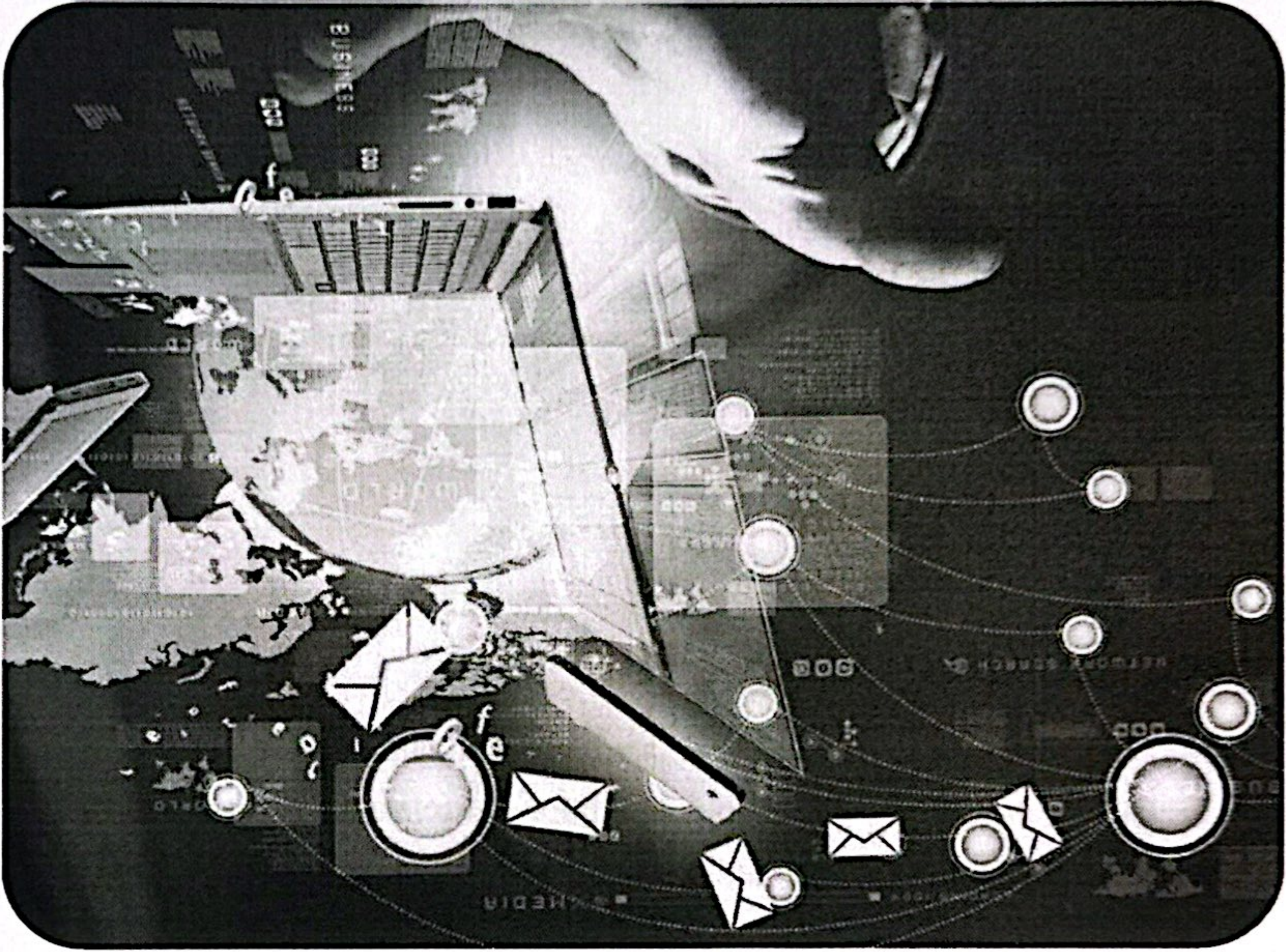
Social Systems
smart solutions

SOCIAL SYSTEMS - SMART SOLUTIONS
31.661.514/0001-11
RUA FIDENCIO RAMOS, 100
VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO

Relatório de Prestação de Serviços

**Instituto de Gestão e Desenvolvimento em
Saúde**

CNPJ: 17.812.336/0001-51



CONFERE COM
O ORIGINAL

000 88



Social Systems
smart solutions

SOCIAL SYSTEMS - SMART SOLUTIONS
31.661.514/0001-11
RUA FIDENCIO RAMOS, 100
VILA OLÍMPIA – SÃO PAULO

Local da Prestação de Serviços:

Residência Terapêutica

Rua Salvias, nº 311. Portais. Cajamar. CEP 07791-160.

Serviço Realizado:

A prestação de serviços nas Residência Terapêutica, possui locado 01 Notebook Positivo Core I3 com 8GB e SSD de 256 GB, com suporte de instalação e troca de peças e 1 Impressora Epson Laser L3250W com abastecimento de tonner, com suporte de instalação e troca de peças.

No mês de junho de 2026 foi realizada a visita técnica para verificar o funcionamento do notebook e impressora, no qual foi explicado sobre o uso do mesmos e cuidados a serem tomados para os profissionais que utilizam.

Ainda nesta visita técnica foi ajustados os equipamentos, resolução de problemas e dúvidas dos profissionais.

São Paulo, 08 de Julho de 2026.

Social Systems – Smart Solutions

CONFERE COM
O ORIGINAL

Debitado

Empresa	Cliente
INSTITUTO G D S IGDS	GUSTAVO SILVEIRA DE ALM
Agência	Conta Corrente
1529-6	86547-8

Destino

Nome	
SOCIAL SYSTEMS SMART SOLUTIONS LTDA	
Banco	
77 - BANCO INTER	
Agência	Conta Corrente
1	82182957

Dados da Transferência

Valor	Data
350,00	08/07/2026
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	70807

CONFERE COM
O ORIGINAL



20260708u31661514000111

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00000334

Data e Hora de Emissão
08/07/2026 08:59:43

Código de Verificação
XAPB-BPYR

Identificador Nacional: 35503081231661514000111000000000033426070427870000

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Social Systems

CPF/CNPJ: 31.661.514/0001-11
Nome/Razão Social: JACKSON MARCIO RODRIGUES
Endereço: R FIDENCIO RAMOS 100 - VILA OLIMPIA - CEP: 04551-010
Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 6.083.607-5

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE

CPF/CNPJ: ----

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV Anápolis 100, conj 13 - Bethaville I - CEP: 06404-250

Município: Barueri

UF: SP

E-mail: diretoria.lgds@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Nota fiscal referente aos serviços prestados de locação de relógio de ponto com sistema, no mês de Junho, conforme contrato de gestão nº 17/2026, firmado com a Prefeitura Municipal de Cajamar.

Banco: Inter

Agência: 0001

Conta: 8218295-7

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

Guilherme Roberto de Almeida
Diretor Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde 8/7/26

CONFERE COM
O ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 350,00

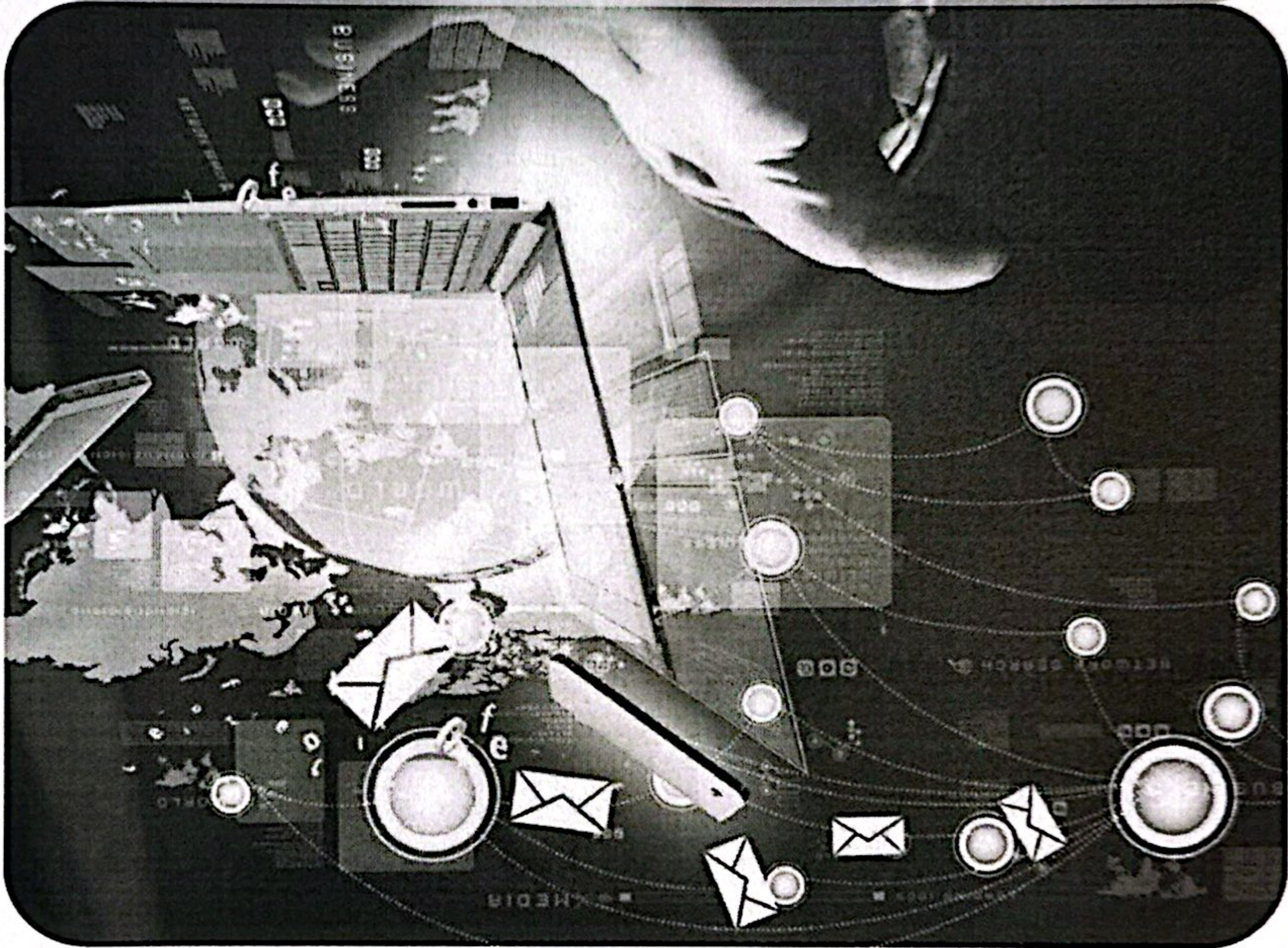
Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPI (R\$)	-
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)				0,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas				
					-				
Código do Serviço									
05917 - Manutenção de bens e equipamentos em geral									
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	*	Alíquota (%)	*	Valor do ISS (R\$)	*	Crédito Programa da NFP (R\$)	0,00
Município de Prestação do Serviço			Número Inscrição da Obra			Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			
-			-			-			

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

000 91

CONFERE COM
O ORIGINAL
000 92



Relatório de Prestação de Serviços

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CNPJ: 17.812.336/0001-51

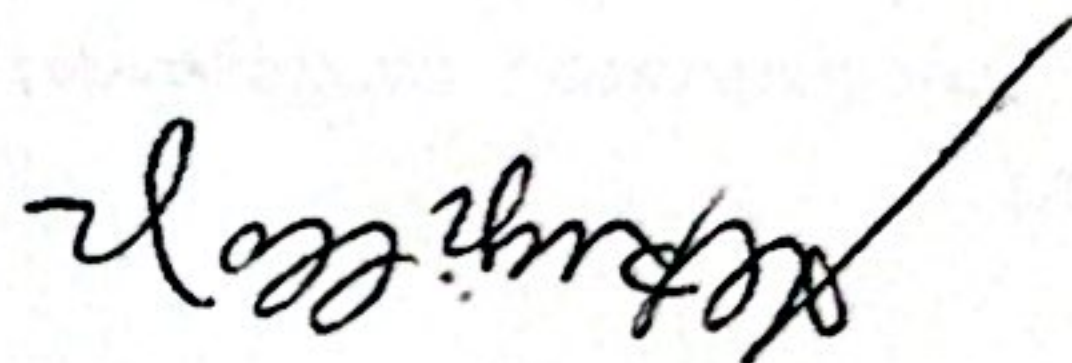
SOCIAL SYSTEMS - SMART SOLUTIONS
31.661.514/0001-11
RUA FIDENCIO RAMOS, 100
VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO

Social Systems
smart solutions



CONFERE COM
O ORIGINAL

Social Systems – Smart Solutions



São Paulo, 08 de julho de 2026.

A prestação de serviços nas Residência Terapêutica, possui locado 01 relógio de ponto com sistema de recursos humanos integrado com suporte de instalação e troca de peças.
No mês de junho de 2026 foi realizada a visita técnica para realizar a instalação e o treinamento do relógio de ponto com o sistema, no qual foi explicado sobre o uso do mesmos e cuidados a serem tomados para os profissionais que utilizam.
Ainda nesta visita técnica foi ajustados o equipamento, resolução de problemas e dúvidas dos profissionais.

Serviço Realizado:

Residência Terapêutica
Rua Salvias, nº 311, Portais, Cajamar, CEP 07791-160.

Local da Prestação de Serviços:

smart solutions

Social Systems



SOCIAL SYSTEMS - SMART SOLUTIONS
31.661.514/0001-11
RUA FIDENCIO RAMOS, 100
VILA OLÍMPIA – SÃO PAULO



Comprovante de pagamento

17/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:36:58
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090245297858971260111280008915160000017000

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	71.701
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	170,00
VALOR COBRADO	170,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.02F.A81.165.682.A80

=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 94

RECEBEMOS DE SHIMA GAZ LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 16/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 170,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC BETHAVILLE I BARUERI-SP		NF-e Nº. 000.047.669 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº. 000.047.669 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0768 2158 6200 0175 5500 1000 0476 6910 3274 4170
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262845813608 - 16/07/2026 11:38:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUST. ADQ. DE TERC.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241015120110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 68.215.862/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS		17.812.336/0001-51	16/07/2026
ENDEREÇO ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC	BAIRRO / DISTRITO BETHAVILLE I	CEP 06404-250	DATA DA SAÍDA 16/07/2026
MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:38:17

FATURA / DUPLICATA	
Num.	2529785 001
Venc.	23/07/2026
Valor	R\$ 170,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	170,00
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	170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL SHIMA GAZ LTDA		(0) Emitente				68.215.862/0001-75
ENDEREÇO AV TENENTE MARQUES 1715		MUNICÍPIO CAJAMAR	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 241015120110		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,000	PESO LÍQUIDO 33,000	

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	155,0000	155,00	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	
<div>NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR</div> <div>CONFERE COM O ORIGINAL</div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NEM - 41798 - COMPRA - 15/07/26 Inf. fisco: ICMS recolhido por substituição tributária 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\$ 4,88	RESERVADO AO FISCO 000 95
--	--

**Banco Itaú S.A. | 341-7**

Recibo de Entrega

Vencimento	23/07/2026	Agencia/Código Cedente	9716 / 01112-8	Número do Documento	47669	Nosso Número/Código do Documento	109/02529785-8
Cedente	SHIMA GAZ LTDA EPP - 68215862000175						Sacado
Valor do Documento	Nome		Data de recebimento		Recebi o boleto e conferi valor, vencimento e códigos - ASSINATURA		
170,00							

Vencimento 23/07/2026

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

**Banco Itaú S.A. | 341-7**

Recibo do Sacado

Vencimento	23/07/2026	Agência/Código Cedente	9716 / 01112-8	Número do Documento	47669	Nosso Número/Código do Documento	109/02529785-8
Valor do Documento	(-) Descontos		(+) Acréscimo		Valor Cobrado		
170,00					170,00		

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

00020101021226770014BR.COV.BCM.PIX555apt.1tcau/pix/qtr/v2/a0d94b99-87a1-4a0-b494-a61f8b1b7285204cc0053039865802BR59055HIMA607CAJAMAP62070503***6304CP0C

Corte na linha pontilhada

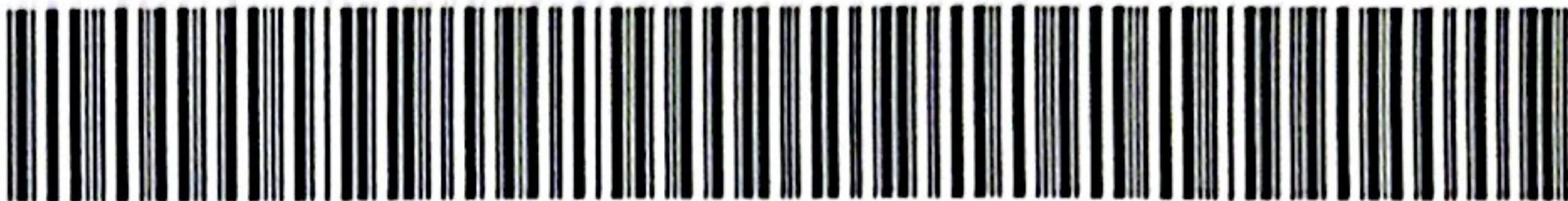
Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09024 52978.589712 60111.280008 9 15160000017000

Local de Pagamento	Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento						
Cedente	SHIMA GAZ LTDA EPP						
Data dcto.	16/07/2026	Número documento	47669	Especie doc.	NF	Acceite	N
							Data processamento
							16/07/2026
							Nosso número
							109/02529785-8
Uso Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor documento	
			109	R\$		170,00	

Cedente		SHIMA GAZ LTDA EPP					Agencia/Cod. Cedente		9716 / 01112-8		
Data dcto.		16/07/2026		Número documento		Especie doc.		NF	Aceite	Data processamento	
16/07/2026				47669				N		16/07/2026	
Usso Banco		CIP	Carteira	Moeda	R\$	Quantidade		Valor	Valor documento		
		109								170.00	

Instruções		Apos o vencimento, somar multa de 2% e juro diario de 0,2%		Apos 15 dias do vencimento título sera protestado		<p>NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026</p> <p>MUNICÍPIO DE CAJAMAR</p>		<p>Sacado</p> <p>INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (17.812.336/0001-51)</p> <p>ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC - BETHAVILLE I</p> <p>BARUERI - SP - CEP: 06404250</p>	
(-)Desconto/abatimento		(-)Outras deduções		(+)Mora/multa		(+)Outros acréscimos		(-)=Valor cobrado	

000 96





Comprovante de pagamento

17/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:37:59
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070421133007389300700005315130000143319

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	71.702
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.433,19
VALOR COBRADO	1.433,19

=====

NR.AUTENTICACAO 5.20B.ED8.83E.F56.738

=====

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.

CONFERE COM
ORIGINAL

000 97

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.499 SÉRIE 001
EMISSION: 15/07/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.433,19		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.499 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA AV. JORDANO MENDES, 444 - JORDANESIA - CEP:07776-480 - CAJAMAR - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA POR CUPOM FISCAL		3526 0731 8726 1400 0197 5500 1000 0074 9914 9820 2739	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
241112871114		135262831259789 15/07/2026 14:44:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		31.872.614/0001-97	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		17.812.336/0001-51	15/07/2026
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA ANAPOLIS, 100		Bethaville I	06404-250
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARUERI		SP	ISENTO

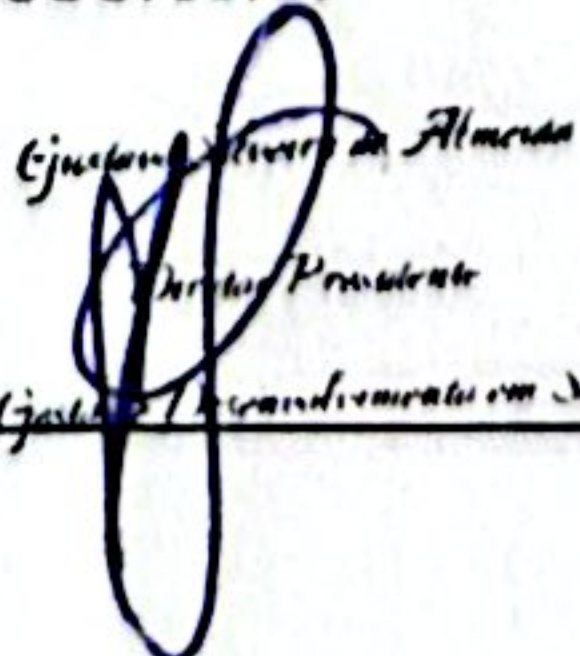
FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	000007499	1.433,19	0,00	1.433,19

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	20/07/2026	1.433,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
720,06		64,60		0,00		0,00		1.433,19			
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		1.433,19	

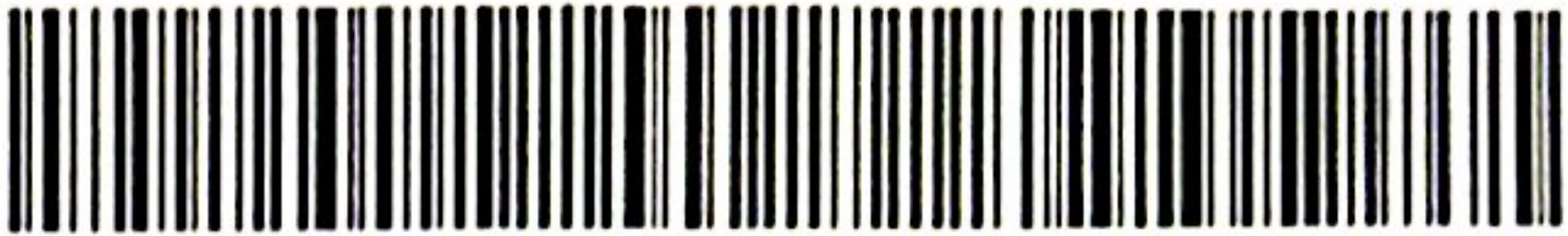
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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
	243289	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	10063021	040	5929	UN	2,000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300893	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UN	4,000	10,9900	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243305	FEIJAO CAMIL PRETO T1 1KG	07133319	040	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	240488	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	3,000	8,5900	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246375	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	09012100	020	5929	UN	3,000	31,9900	95,97	0,00	37,32	6,72	0,00	18,00	0,00
	243280	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	13,96	1,68	0,00	12,00	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
	254545	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	04029900	060	5929	UN	4,000	6,9900	27,96	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
	59603	GELATINA SOL S/SABOR 12G	21069029	000	5929	UN	2,000	3,6900	7,38	0,00	7,38	1,33	0,00	18,00	0,00
	245398	SAL LEBRE REFINADO 1KG	25010020	020	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	3,88	0,70	0,00	18,00	0,00
	244704	QUEIJO RALADO TEIXEIRA 40G	04062000	000	5929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
	29759	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	09096290	000	5929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00
	240422	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	09030090	000	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
	241035	BISC.ROSQ.PANCO COCO 500G	19053100	000	5929	UN	3,000	9,4900	28,47	0,00	28,47	1,99	0,00	7,00	0,00
	235359	LEITE DE COCO MENINA 200ML	20098990	000	5929	UN	2,000	3,5900	7,18	0,00	7,18	1,29	0,00	18,00	0,00
	24246	REQUEIJAO DANONE TRAD.200G	04061090	060	5929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NFCe Ref.:(3526 0731 8726 1400 0197 6500 8000 0587 6196 8923 5555)	
(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: 10/07/2026 SAT: 8 COO: 58761	
NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR	
	

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 98

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 Nº 000.007.499 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0731 8726 1400 0197 5500 1000 0074 9914 9820 2739 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262831259789 15/07/2026 14:44:25	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM FISCAL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241112871114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 31.872.614/0001-97	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
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
247103	PAO KIM DE FORMA INTEGRAL 400G	19059010	060	5929	UN	4,000	8,3900	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42917	BEB LACT.ELEGE MOR/COC 540G	22029900	000	5929	UN	4,000	6,7900	27,16	0,00	27,16	4,89	0,00	18,00	0,00
48767	IOG DANONE MORANGO 1,250G	04032000	060	5929	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	MORTADELA PERDIGAO TRAD KG	16010000	060	5929	KG	0,300	22,9900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PAO FRANCES KG	39231090	000	5929	KG	1,500	9,9800	14,97	0,00	14,97	1,05	0,00	7,00	0,00
1355	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	1,000	4,9900	4,99	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	4,000	3,8900	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4,000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	4,000	8,8900	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,000	5,6900	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48121	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	07051900	040	5929	UN	6,000	4,6900	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	3,000	5,8900	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901	QUIABO BDJA KG	07099990	040	5929	KG	1,500	22,9867	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	4,000	5,9900	23,96	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
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,000	2,6900	10,76	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
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
54437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	2,000	11,6900	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45572	SAB.ALBANY HID.ANTIBAC BRANCO 85G	34011190	000	5929	UN	12,000	1,5900	19,08	0,00	19,08	3,43	0,00	18,00	0,00
40915	CR.DENTAL CLOSEUP PROT.BIOATIVA ROXA 70G	33061000	000	5929	UN	10,000	4,1900	41,90	0,00	41,90	5,03	0,00	12,00	0,00
3465	BACON SADIA MANTA KG	02101200	000	5929	KG	1,000	39,9900	39,99	0,00	39,99	7,20	0,00	18,00	0,00
1950	COSTELINHA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	3,000	29,9000	89,70	0,00	89,70	4,04	0,00	4,50	0,00
1284	FIGADO BOV.RESF.KG	02062200	000	5929	KG	3,000	19,9900	59,97	0,00	59,97	2,70	0,00	4,50	0,00
1230	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF. KG	02071300	000	5929	KG	3,000	9,9800	29,94	0,00	29,94	1,35	0,00	4,50	0,00
1009	ACEM BOVINO RESF.KG	02013000	000	5929	KG	3,000	39,9000	119,70	0,00	119,70	5,39	0,00	4,50	0,00
1009	ACEM BOVINO RESF.KG	02013000	000	5929	KG	3,000	39,9000	119,70	0,00	119,70	5,39	0,00	4,50	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04211.330073 89300.700005 3 15130000143319	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/07/2026
Beneficiário COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP CNPJ/CPF: 31.872.614/0001-97					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 15/07/2026	Núm. do documento 7499	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/07/2026	Nosso Número 157 / 00042113 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.433,19
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 04211.330073 89300.700005 3 15130000143319	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/07/2026
Beneficiário COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP CNPJ/CPF: 31.872.614/0001-97					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 15/07/2026	Núm. do documento 7499	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/07/2026	Nosso Número 157 / 00042113 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.433,19
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.itaui.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NOTA PAGA COM RECURSO DO
CONTRATO DE GESTÃO N° 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

[Handwritten signature]
7 de Julho de 2026
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CONFERE COM
O ORIGINAL

000100

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
Data: 08/07/2026 15:26:33

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

Identificacao do Estabelecimento Emissor

Denominacao: COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX 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
Município: BARUERI
UF: SP
CEP: 06404-250
Contato:

No. do DAV: 0000016457 Vend: 002 TIAGO
No. Documento Fiscal: 000000
Usuario: CRIS
Prazo:

Cod. PLU	Descricao do Produto	Quantidade	Vir. Unit	Vir. Total	VI. Descr	Total Liq
----------	----------------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------

1243289-2	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	2	19,99	39,98	0,00	39,98
1300893-5	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	4	10,99	43,96	0,00	43,96
1243305-9	FEIJAO CAMIL PRETO TI 1KG	2	8,99	17,98	0,00	17,98
1243237-3	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD.1KG	2	4,99	9,98	0,00	9,98
1240488-2	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	3	8,59	25,77	0,00	25,77
1246375-9	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	31,99	95,97	0,00	95,97
1243280-9	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	6	3,99	23,94	0,00	23,94
1246717-7	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
1254545-5	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	6,99	27,96	0,00	27,96
1254546-2	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	4	3,39	13,56	0,00	13,56
159603-9	GELATINA SOL S/SABOR 12G	2	3,69	7,38	0,00	7,38
1245398-9	SAL IEBRE REFINADO 1KG	2	4,99	9,98	0,00	9,98
1244704-9	QUEIJO RALADO TEIXEIRA 40G	2	5,99	11,98	0,00	11,98
129759-2	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
1240422-6	CHA MATE LEAO NATURAL 40G	2	8,99	17,98	0,00	17,98
1241035-7	BISC.ROSQ.PANCO COCO 500G	3	9,49	28,47	0,00	28,47
1235359-3	LEITE DE COCO MENINA 200ML	2	3,59	7,18	0,00	7,18
124246-2	REQUEIJAO DANONE TRAD.200G	2	7,99	15,98	0,00	15,98
1250265-6	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
1247103-7	PAO KIM DE FORMA INTEGRAL 400G	4	8,39	33,56	0,00	33,56
142917-7	BEB.LACT.ELEGE MOR/COC 540G	4	6,79	27,16	0,00	27,16
148767-2	IOG.DANONE MORANGO 1,250G	1	15,99	15,99	0,00	15,99
1469-4	MORTADELA PERDIGAO TRAD.KG	0,300	22,99	6,90	0,00	6,90
125-0	PAO FRANCES KG	1,500	9,98	14,97	0,00	14,97
1355-0	LIMAO KG	1	4,99	4,99	0,00	4,99
148131-1	COUVE MANTEIGA JMATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
148140-3	SALSA E CEBOLINHA JMATANABE UN	4	3,89	15,56	0,00	15,56
1104-4	BATAIA DOCE ROSADA KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1105-1	BATAIA LAVADA KG	4	8,99	35,96	0,00	35,96
2478-5	TOMATE ANDREA KG	4	8,89	35,56	0,00	35,56
1202-7	CHUCHU KG	3	5,69	17,07	0,00	17,07
1615-5	REPOLHO VERDE KG	3	6,99	20,97	0,00	20,97
148121-2	ALFACE CRESPA JMATANABE UN	6	4,69	28,14	0,00	28,14
1579-0	PEPINO COMUM KG	3	5,89	17,67	0,00	17,67
14901-6	QUIABO BDUJA KG	1,500	22,99	34,48	0,00	34,48
1007-8	ABOBRINHA ITALIA KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1434-2	MACA FUJI KG	4	5,99	23,96	0,00	23,96
1586-8	PERA WILLIAMS KG	3	9,98	29,94	0,00	29,94
1353-6	LABANJA PERA KG	4	2,69	10,76	0,00	10,76
1092-4	BANANA NAWICA KG	4	2,99	11,96	0,00	11,96
1002-3	ABOBORA CABOTCHAN KG	4	2,99	11,96	0,00	11,96
54437-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	2	11,69	23,38	0,00	23,38
45572-5	SAB.ALBANY HID.ANTIBAC BRANCO 85G	12	1,59	19,08	0,00	19,08
40915-5	CR.DENTAL CLOSEUP PROT.BIOATIVA ROXA 70G	10	4,19	41,90	0,00	41,90
3465-4	BACON SADIA MANIA KG	1	39,99	39,99	0,00	39,99
1950-7	COSTELINHA SUINA KG	3	29,90	89,70	0,00	89,70
1284-3	FIGADO BOV.RESF.KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
1230-0	COXA C/SOBRRECOPA DE FRANGO RESF.KG	3	9,98	29,94	0,00	29,94
1009-2	ACEM BOVINO RESF.KG	3	39,90	119,70	0,00	119,70
1009-2	ACEM BOVINO RESF.KG	3	39,90	119,70	0,00	119,70

QUANTIDADE DE ITENS: 50

162,300

VALOR TOTAL

1.433,19

CONFERE COM

O ORIGINAL

000101

000102

CONFERE COM
O ORIGINAL

*** Regiao: GERAL ***

Identificacao do Estabelecimento Emissor

MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE

Data: 08/07/2026 15:26:33

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA	Data: 10/07/2026 15:40:48	
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE	MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO	
Identificacao do Estabelecimento Emissor		
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 ANAPOLIS,100	Compl: Bairro: Bethaville I	
Municipio: BARUERI	UF: SP CEP: 06404-250	
Telefone:	Contato:	
No. do DAV: 0000000028	Vend: 002 TIAGO	No. documento Fiscal: 000000
Usuario: CRIS Prazo:		
Cod. PLU Descricao do Produto	Quantidade Vir. Unit Vir. Total VI. Desc Total Ldg	
1243289-2 ARROZ CAMIL TP.1 5KG	2	19,99 39,98 0,00 39,98
1245925-7 FEIJAO JOLI CARIOCA TP1 1KG	4	12,99 51,96 0,00 51,96
1245447-4 FEIJAO BROTO LEGAL PRETO T1 1KG	2	9,39 18,78 0,00 18,78
1243237-3 FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD.1KG	2	4,99 9,98 0,00 9,98
1244116-0 OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	3	8,69 26,07 0,00 26,07
1246375-9 CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	31,99 95,97 0,00 95,97
125058-0 MACARAO BARILLA ESPAG.N 8 C/OVOS 500G	6	6,29 37,74 0,00 37,74
130479-5 PAO WICKBOLD INTEGRAL 450G	4	11,99 47,96 0,00 47,96
1125-0 PAO FRANCES KG	1,500	12,99 19,48 0,00 19,48
1481-6 MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	21,90 6,57 0,00 6,57
129347-1 MOLHO DE TOMATE HEINZ TRAD.240G	6	2,99 17,94 0,00 17,94
1240422-6 CHA MATE LEAO NATURAL 40G	4	8,99 35,96 0,00 35,96
1254545-5 LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	6,99 27,96 0,00 27,96
1259586-3 CREME DE LEITE ITALAC TP.200G	4	3,59 14,36 0,00 14,36
1239946-1 GELATINA DR.OETTER S/SABOR INCOLOR 24G	2	8,99 17,98 0,00 17,98
1245398-9 SAL LEBRE REFINADO 1KG	2	4,99 9,98 0,00 9,98
1242127-8 QUEIJO FARMESAO PALADO VIGOR 50G	2	6,89 13,78 0,00 13,78
148131-1 COQUE MANTEIGA JMATANABE UN	2	4,79 9,58 0,00 9,58
148140-3 SALSA E CEBOLINHA JMATANABE UN	4	3,89 15,56 0,00 15,56
11104-4 BATATA DOCE ROSADA KG	3	5,89 17,67 0,00 17,67
11105-1 BATATA LAVADA KG	4	7,89 31,56 0,00 31,56
12478-5 TOMATE ANDREA KG	4	7,99 31,96 0,00 31,96
1202-7 CHEUCHU KG	3	5,69 17,07 0,00 17,07
1615-5 REPOLHO VERDE KG	3	6,99 20,97 0,00 20,97
148121-2 ALFACE CRESPA JMATANABE UN	6	4,69 28,14 0,00 28,14
1578-3 PEPINO CAPIRA KG	3	8,99 26,97 0,00 26,97
14901-6 QUIABO BDUJA KG	2	22,99 45,98 0,00 45,98
1355-0 LIMAO KG	1	4,99 4,99 0,00 4,99
1007-8 ABORRINHA ITALIA KG	3	6,49 19,47 0,00 19,47
1434-2 MACA FUJI KG	4	9,89 39,56 0,00 39,56
1586-8 PERA WILLIAMS KG	3	13,99 41,97 0,00 41,97
1353-6 LARANJA PERA KG	4	3,89 15,56 0,00 15,56
1092-4 BANANA MANICA KG	4	5,99 23,96 0,00 23,96
1002-3 ABOBORA CABOTCHAN KG	1	3,99 3,99 0,00 3,99
1241035-7 BISC.ROSG.PANCO COCO 500G	3	9,49 28,47 0,00 28,47
138307-3 LEITE DE COCO MENINA TP 200ML	2	3,79 7,58 0,00 7,58
124246-2 REQUEIJAO DANONE TRAD.200G	2	7,99 15,98 0,00 15,98
1250265-6 REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	10,99 21,98 0,00 21,98
154437-5 OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20UN	2	15,99 31,98 0,00 31,98
137765-2 SAB.ALBYNY HOMEM CONTROLE ODOR AZUL 85G	12	1,59 19,08 0,00 19,08
131844-0 CR.DENTAL ORAL B 1.2.3 ANTI-CARIES 70G	10	2,99 29,90 0,00 29,90
13465-4 BACON SADIO MANTA KG	1	39,99 39,99 0,00 39,99
1950-7 COSTELINHA SUINA KG	3	29,90 89,70 0,00 89,70
1284-3 FIGADO BOV.RESF.KG	3	19,99 59,97 0,00 59,97
1230-0 COXA C/SOBRECOPA DE FRANGO RESF.KG	3	9,98 29,94 0,00 29,94
1009-2 ACUM BOVINO RESF.KG	6	39,90 239,40 0,00 239,40
148767-2 IOG.DANONE MORANGO 1,250G	1	15,99 15,99 0,00 15,99
1257473-8 BEB.LACTEA ELEG MOR/AMEIXA 540G	4	6,79 27,16 0,00 27,16
15181-1 LAXA ENTREGA	1	15,00 15,00 0,00 15,00
VALOR TOTAL 1.559,53		
QUANTIDADE DE ITENS: 49		
160,800		

000104

CONFERE COM
O ORIGINAL

*** Regiao: GERAL ***

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA	Data: 10/07/2026 15:40:48
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE	
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO	
Identificacao do Estabelecimento Emissor	



Óleo Soja Liza 900ml

Peso estimado por unidade 1

R\$ 7,79

-

3

+

R\$ 23,37



3-coracoes



Café Torrado e Moído Extraforte A

Vácuo 3 Corações 500g

Peso estimado por unidade 1

R\$ 31,29

-

3

+

R\$ 93,87



renata



Macarrão de Sêmola com Ovos

Espaguete 8 Renata Pacote 500g

Peso estimado por unidade 1

R\$ 4,35

-

6

+

R\$ 26,10



quero



Molho de Tomate com Orégano Pizza

Quero Sachê 240g

Peso estimado por unidade 1

R\$ 2,59

CONFERE COM
O ORIGINAL

000105



ITAMBÉ



**Leite Condensado Semidesnatado
Itambé Caixa 395g**

Peso estimado por unidade 1

R\$ 7,19

-

4

+

R\$ 28,76



ITAMBÉ



**Creme de Leite Levíssimo Itambé
200g**

Peso estimado por unidade 1

R\$ 3,29

-

4

+

R\$ 13,16



dr-oetker



**Gelatina em Pó sem sabor Dr Oetker
com 2un 24g**

Peso estimado por unidade 1

R\$ 10,19

-

2

+

R\$ 20,38



CISNE



Sal Refinado Tradicional Cisne 1kg

Peso estimado por unidade 1

R\$ 4,09

CONFERE COM
O ORIGINAL

000106



...

Queijo Ralado Parmesão Vigor Pacote 50g

Peso estimado por unidade 1

R\$ 6,75

-

2

+

R\$ 13,50



leao

Chá Erva Doce Leão 50g 25 Saches

Peso estimado por unidade 1

R\$ 11,29

-

4

+

R\$ 45,16



PANCO

Biscoito Rosquinha Coco Panco 500g

Peso estimado por unidade 1

~~R\$ 8,99~~ -22%

R\$ 6,99

-

5

+

R\$ 34,95



sococo

Leite de Côco Sococo 200ml

Peso estimado por unidade 1

R\$ 8,49

-

2

+

R\$ 16,98

CONFERE COM
O ORIGINAL

000107



vigor



Requeijão Tradicional Vigor 200g

Peso estimado por unidade 1

R\$ 9,90

-

2

+

R\$ 19,80



coca-cola



**Refrigerante Zero Açúcar Coca-Cola
Pet 2L**

Peso estimado por unidade 1

R\$ 12,39

-

2

+

R\$ 24,78



PANCO



Pão de Forma Premium Panco 500g

Peso estimado por unidade 1

R\$ 11,89

-

4

+

R\$ 47,56



danone



**Bebida Láctea Morango Danone
Bandeja com 6 un**

Peso estimado por unidade 1

R\$ 9,88

CONFERE COM
O ORIGINAL

000108



danone 
iogurte sabor Morango Danone 1,25kg
Peso estimado por unidade 1
R\$ 18,59

-

1

+

R\$ 18,59



perdigao 
Mortadela Defumada Fatiada
Perdigão Ouro 200g
Peso estimado por unidade 1
R\$ 9,59

-

1

+

R\$ 9,59



Padaria 
Pão Francês Boa kg
Peso estimado por unidade 600g
R\$ 9,59

-

1.8

+

R\$ 28,77



hortifruti 
Limão Tahiti kg
Peso estimado por unidade 300g
R\$ 2,69

-

1

+

R\$ 2,69

CONFERE COM
O ORIGINAL

000109



hortifruti



Couve Manteiga Orgânica Snm un

Peso estimado por unidade 1

R\$ 9,99

-

2

+

R\$ 19,98



Sítio Novo Mundo



Cheiro Verde Orgânico Sítio Novo Mundo un

Peso estimado por unidade 1

R\$ 7,99

R\$ 7,99

-

3

+

R\$ 23,97



hortifruti



Batata Doce Rosada kg

Peso estimado por unidade 600g

R\$ 4,19

-

3

+

R\$ 20,95



hortifruti



Batata Lavada kg

Peso estimado por unidade 600g

R\$ 4,79

CONFERE COM
O ORIGINAL

000110

- 3 + R\$ 23,95



hortifruti



Tomate Italiano kg
Peso estimado por unidade 500g
R\$ 4,99

- 3 + R\$ 29,94



hortifruti



Chuchu kg
Peso estimado por unidade 750g
R\$ 5,09

- 3 + R\$ 20,36



LA VITA



Repolho Branco Fatiado La Vita
Pacote 250g
Peso estimado por unidade 1
R\$ 6,99

- 8 + R\$ 55,92



MAIS VERDES



Alface Lisa Hidro Mais Verdes un
Peso estimado por unidade 1

CONFERE COM
O ORIGINAL

000111

- 

hortifruti

Pepino Caipira kg
Peso estimado por unidade 200g
~~R\$ 1,99~~
R\$ 1,99

-

2

+

R\$ 19,90
- 

MARIA E MARCELO

Quiabo Maria e Marcelo Bandeja 270g
Peso estimado por unidade 1
R\$ 9,99

-

5

+

R\$ 49,95
- 

hortifruti

Abobrinha Italiana kg
Peso estimado por unidade 1
~~R\$ 6,99~~
R\$ 6,99

-

3

+

R\$ 20,97
- 

hortifruti

Maçã Fuji kg
Peso estimado por unidade 200g
R\$ 2,99

CONFERE COM
O ORIGINAL

000112

— 4 + R\$ 59,80



hortifruti



Pêra Willians kg

Peso estimado por unidade 200g

R\$ 2,99

— 3 + R\$ 44,85



hortifruti



Laranja tipo Pera kg

Peso estimado por unidade 500g

R\$ 2,99

— 3 + R\$ 17,94



hortifruti



Banana Nanica kg

Peso estimado por unidade 1

~~R\$ 8,59~~ -65%

R\$ 2,99

— 3 + R\$ 8,97

CONFERE COM
O ORIGINAL

000113



Abóbora Japonesa kg
Peso estimado por unidade 5
R\$ 29,95

-

5

+

R\$ 29,95



JOVANIL
Ovos branco grande Jovanil caixa 60
unid
Peso estimado por unidade 1
R\$ 49,99

-

1

+

R\$ 49,99



Albany
Sabonete Barra Hidratação
Suavizante Albany Envoltório 85g
Peso estimado por unidade 1
R\$ 2,09

-

12

+

R\$ 25,08



colgate
Creme Dental Total Ação Hortelã
Colgate 90g
Peso estimado por unidade 1
R\$ 6,19

-

+

CONFERE COM
O ORIGINAL

000114

R\$ 6,19

-

10

+

R\$ 61,90



Sadia

1

Bacon Cry Sadia kg

Peso estimado por unidade 200g

R\$ 10,65

-

800

+

R\$ 42,60



Açougue

1

Carne Suína Resfriada Costela kg

Peso estimado por unidade 650g

R\$ 16,89

-

3.25

+

R\$ 84,45



Açougue

1

Carne Bovina Fígado kg

Peso estimado por unidade 500g

R\$ 11,49

-

3

+

R\$ 68,94

CONFERE COM
O ORIGINAL

000115

Açougue

Carne Bovina Fígado kg

Peso estimado por unidade 500g

R\$ 11,49

-

3

+

R\$ 68,94

perdigao

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

Peso estimado por unidade 1

R\$ 23,99

-

3

+

R\$ 71,97

Açougue

Acém Bovino Iscas embalada kg

Peso estimado por unidade 500g

R\$ 18,59

-

6

+

R\$ 223,08

[Limpar Carrinho](#)

+amigo Coleciona

Garantidos no carrinho atual: 88 selos

R\$ 1.777,52 - Ir para o Caixa

Busque por um ou mais produtos ou marcas

Retirar em:
Boa Jundiaí
Retiradas entre 06h e 19h

Todas as categorias

Produtos que Você Ama

Ofertas da Semana

Heineken

[Voltar](#)

3 produtos

-5% Cartão + amigo

Acém Bovino Iscas embalada kg

R\$ 18,59

-

6kg

+

Adicionar

-5% Cartão + amigo

Acém Bovino com Osso Favela kg

R\$ 29,39

Adicionar

-5% Cartão + amigo

Acém Bovino com Osso kg

R\$ 17,99

Adicionar

albaruska

Arroz Branco de Pilão Tipo 1 Albaruska Pacote 5kg

Peso estimado por unidade 1

R\$ 27,98

-

2

+

R\$ 55,96

BROTO LEGAL

Feijão Carioca Tipo 1 Broto Legal 1kg

Peso estimado por unidade 1

R\$ 11,90

-

4

+

R\$ 47,60

BROTO LEGAL

Feijão Preto Broto Legal 1kg

Peso estimado por unidade 1

R\$ 7,49

-

2

+

R\$ 14,98

Dia A Dia

Farinha de Trigo Dia a Dia Pacote 1kg

Peso estimado por unidade 1

R\$ 5,49

-

2

+

R\$ 10,98

Dúvidas frequentes

Encontre ajuda para suas dúvidas

Siga-nos nas nossas redes sociais:

Cadastre-se e receba

E-mail

R\$ 1.777,52 - Ir para o Caixa

CONFERE COM
O ORIGINAL

000116



TED

G3341713308028251
17/07/2026 13:48:39

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)	5465781509	
Conta Pagamento	0000	
CNPJ	59.585.229/0001-88	
Nome favorecido	SHL SERVICOS INTEGRADOS E MANUTENCAO LT	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	71.703	
Valor	6.935,64	
Data transferência	17/07/2026	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C62AF87D8F89A1E6	

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000117



20260714:59585229000188

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00000034
Data e Hora de Emissão
14/07/2026 13:31:19
Código de Verificação
WQQU-ELL9

Identificador Nacional: 35503081259585229000188000000000003426075693822799

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.585.229/0001-88 Inscrição Municipal: 0.370.238-3
Nome/Razão Social: SHL SERVICOS INTEGRADOS E MANUTENCAO LTDA
Endereço: R VINTE E QUATRO DE MAIO 270, ANEXO 276 - REPUBLICA - CEP: 01041-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BASAM Inscrição Municipal: ----
CPF/CNPJ: 17.812.336/0001-51
Endereço: R José Augusto de Camargo 441 - Vila São João - CEP: 06401-170
Município: Barueri UF: SP E-mail: tatiana@padovaniconsultoria.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Competência 06.2026

Serviços prestados :

Nota Fiscal referente aos serviços prestados de higienização e limpeza no mês de junho, conforme Contrato de Gestão n 17/2026 firmado com a Prefeitura de Cajamar

Observações de valores:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Retenções Federais (IRRF, PIS, COFINS, CSLL): R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.935,64

Dados Bancários para depósito:

Nubank

Agência: 0001

Conta Corrente: 546578150-9

CONFERE COM
O ORIGINAL

NOTA PAGA COM RECURSO DO
CONTRATO DE GESTÃO N° 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.935,64

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPI (R\$)	-
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)			0,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas					
Código do Serviço									
01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.									
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	*	Aliquota (%)	*	Valor do ISS (R\$)	*	Crédito Programa da NFP (R\$)	0,00
Município de Prestação do Serviço			Número Inscrição da Obra			Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

000118



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Unidade: RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - MUNICÍPIO DE CAJAMAR/SP
Serviço: Higienização e Limpeza (Auxiliar de Limpeza)
Prestador: SHL SERVIÇOS INTEGRADOS E MANUTENÇÃO LTDA (CNPJ: 59.585.229/0001-88)
Contratante: INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE - IGDS (CNPJ: 17.812.336/0001-51)
Contrato: Nº 17/2026
Competência: Junho/2026

1. VALORES CONTRATUAIS E CÁLCULO DE FATURAMENTO

A competência de Junho/2026 corresponde ao mês de início da vigência contratual (01/06/2026 a 01/03/2027), compreendendo o período integral de prestação de serviços (mês cheio), aplicando-se o valor fixo mensal integral estabelecido na Cláusula 5ª do Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2026.

Descrição da Linha de Cálculo	Base de Cálculo / Fórmula	Resultado (R\$)
Valor Mensal Contratual Fixo	Valor Nominal Global Mensal (Cláusula 5.1)	R\$ 6.935,64
Dias de Execução no Período	01/06/2026 a 30/06/2026	30 dias
VALOR TOTAL DEVIDO (JUNHO/2026)		R\$ 6.935,64

2. DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL

Cargo / Função	Regime / Escala	Quantidade de Profissionais
Auxiliar de Limpeza	Segunda a sexta-feira, 08:00 às 17:00, incluindo feriados (Cláusula 2.7.1)	1 profissional
Total de Profissionais Alocados	-	1 profissional

Ischelly Amado Memura.

Sócia Administrativa
Cpf : 487.997258-43

CONFERE COM
O ORIGINAL



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA – CAJAMAR/SP

Período de Vigência: junho de 2026

Parceria: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde & Grupo SHL Ltda

Competência: Junho/2026 — Relatório Integral (30 dias, mês completo)

SERVIÇO: HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Atividades tem por finalidade demonstrar as ações desenvolvidas pela empresa contratada para execução dos serviços de higienização, limpeza e conservação da Residência Terapêutica, em conformidade com o Plano de Trabalho, normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), protocolos de controle de infecção e boas práticas de limpeza em estabelecimentos assistenciais de saúde.

Os serviços foram executados por profissionais devidamente treinados, uniformizados e equipados com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), observando os princípios de biossegurança, prevenção de riscos ocupacionais e manutenção de ambiente seguro, limpo e adequado aos moradores, profissionais e visitantes.

OBJETIVO

Garantir condições adequadas de limpeza, higienização e conservação dos ambientes da Residência Terapêutica, proporcionando segurança sanitária, conforto aos residentes e redução dos riscos relacionados à contaminação ambiental.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante o período de referência foram executadas as seguintes atividades:

Higienização diária

- Limpeza concorrente dos dormitórios;

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

- Limpeza dos banheiros e sanitários;
- Higienização das salas de convivência;
- Limpeza da cozinha e copa;
- Limpeza das áreas administrativas;
- Limpeza de corredores e áreas de circulação;
- Limpeza de portas, maçanetas, corrimãos e interruptores;
- Limpeza de mobiliários;
- Reposição de insumos de higiene.

Limpeza terminal

Foram realizadas limpezas terminais programadas em dormitórios, sanitários e demais dependências, contemplando:

- paredes;
- tetos;
- portas;
- janelas;
- mobiliários;
- equipamentos;
- luminárias;
- rodapés;
- pisos.

Coleta de resíduos

Foram executadas diariamente:

- segregação dos resíduos;
- acondicionamento conforme classificação;
- transporte interno;
- armazenamento temporário;
- higienização dos recipientes de coleta.

Os resíduos foram manipulados seguindo as normas vigentes de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Cnpj : 59.585.229/0001-88

E-mail : gruposhlservicos@gmail.com

000121

Higienização de superfícies críticas

Foram realizadas desinfecções frequentes das superfícies de maior contato, incluindo:

- maçanetas;
- barras de apoio;
- interruptores;
- mesas;
- cadeiras;
- bancadas;
- corrimãos.

Controle de materiais

Foi realizado acompanhamento contínuo do consumo de:

- detergentes;
- desinfetantes;
- hipoclorito de sódio;
- álcool 70%;
- sacos para resíduos;
- papel toalha;
- papel higiênico;
- sabonete líquido.

Não houve desabastecimento durante o período.

RECURSOS HUMANOS

Os serviços foram executados por 1 auxiliar de limpeza devidamente capacitada, composta treinada em:

- Higienização em Serviços de Saúde;
- Biossegurança;
- Uso correto de EPIs;
- Prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde;
- Gerenciamento de Resíduos;
- Atendimento humanizado.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Durante o período observou-se:

RESULTADOS OBTIDOS

- técnicas corretas de limpeza;
 - utilização de equipamentos;
 - prevenção de acidentes;
 - postura profissional;
 - atendimento humanizado aos residentes.
- No período foram promovidas orientações e reciclagens envolvendo:

TREINAMENTOS REALIZADOS

- utilização obrigatória de EPIs;
 - higienização frequente das mãos;
 - preparo correto das soluções desinfetantes;
 - separação de materiais limpos e contaminados;
 - prevenção de contaminação cruzada;
 - descarte adequado dos resíduos.
- Durante todo o período foram observados os protocolos de biossegurança, incluindo:

BIOSEGURANÇA

- As não conformidades eventualmente identificadas foram corrigidas imediatamente.
- inspeção visual dos ambientes;
 - verificação da execução das rotinas;
 - conferência da utilização correta dos produtos;
 - acompanhamento do cronograma de limpeza;
 - orientações contínuas à equipe.
- contemplando:

Foram realizadas inspeções periódicas para avaliação da qualidade dos serviços executados,

CONTROLE DE QUALIDADE

Durante o período não foram registrados acidentes de trabalho ou afastamentos que comprometessem a execução dos serviços.

- manutenção das condições adequadas de higiene da unidade;
- cumprimento integral das rotinas estabelecidas;
- ambientes limpos e organizados;
- redução dos riscos de contaminação ambiental;
- adequada conservação das áreas internas e externas;
- disponibilidade contínua dos materiais de higiene;
- atendimento às exigências sanitárias aplicáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços de higienização e limpeza foram executados de forma contínua, eficiente e em conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes, contribuindo para a manutenção de um ambiente seguro, acolhedor e adequado ao atendimento dos moradores da Residência Terapêutica.

A SHL manteve equipe capacitada, materiais adequados e supervisão permanente das atividades, assegurando a qualidade dos serviços prestados e o cumprimento das obrigações contratuais.

São Paulo, 14 de julho de 2026

Isidally Amado Nemusso.

Sócia Administrativa
Cpf : 487.997258-43

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cnpj : 59.585.229/0001-88

E-mail : gruposhlservicos@gmail.com

000124



Comprovante de transferência

Debitado

Empresa

INSTITUTO G D S IGDS

Agência

1529-6

Cliente

GUSTAVO SILVEIRA DE ALM

Conta Corrente

86547-8

Destino

Nome

SALUTEM - CONSULTORIA EM SERVICOS DE SA

Banco

33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência

201

Conta Corrente

130068313

Dados da Transferência

Valor

1.877,00

Data

17/07/2026

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

71704

CONFERE COM
O ORIGINAL

000125



20260717u26813087000100

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 549284 Série HON, emitido em 15/07/2026

Número da Nota

00000233

Data e Hora de Emissão

15/07/2026 08:40:00

Código de Verificação

HQPP-JCWJ

Identificador Nacional: 35503081210649004000159000000000023326074694857293

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.649.004/0001-59

Inscrição Municipal: 3.884.904-6

Nome/Razão Social: SALUTEM - CONSULTORIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA.

Endereço: R BARAO DE SANTA EULALIA 00042, 10º ANDAR - REAL PARQUE - CEP: 05685-090

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BASAM

CPF/CNPJ: 17.812.336/0001-51

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R José Augusto de Camargo 441 - Vila São João - CEP: 06401-170

Município: Barueri

UF: SP

E-mail: tatiana@padovaniconsultoria.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria

Não sujeito a retenção para a Seguridade Social

Conforme Lei 12.741/2012, os tributos federais parciais incidentes são de 3,65% e os municipais correspondem ao ISS já demonstrado nesta nota fiscal.

-Nota Fiscal referente aos serviços prestados de Assessoria Administrativa no mês de Junho , conforme Contrato de Gestão nº 17/2026 firmado com a Prefeitura de Cajamar

--Dados bancários:

Firma SALUTEM - CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

CNPJ : 10.649.004/0001-59. Agência :0201 Conta : 13006831-3

-Valor líquido da NF no corpo da nota.

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

Cyrlano Oliveira de Almeida
7 de Junho de 2026
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CONFERE COM
O ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

80,00

COFINS (R\$)

60,00

PIS/PASEP (R\$)

13,00

IPI (R\$)

0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R\$)

93,00

Descrição Contribuições Sociais - Retidas

3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos.

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

2.000,00

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

100,00

Crédito Programa da NFP (R\$)

0,00

Município de Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 549284 Série HON, emitido em 15/07/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2026; (4) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

000126

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)							
Identificador: 35503081210649004000159000000000023326074694857293							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 10.649.004/0001-59			Número da Nota 00000233		Código de Verificação HQPP-JCWJ		
DESTINATÁRIO							
CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO			NIF: ----				
Nome/Razão Social: ----			Nº: ----		Compl.: --		
Endereço: ----			E-mail: ----				
Bairro: ----			Município: ----				
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL							
CEP: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR							
Cidade: ----							
CEP: ----							
País: ----							
Estado/Província/Região: ----							
ADQUIRENTE							
CPF/CNPJ: 17.812.336/0001-51			NIF: ----				
Nome/Razão Social: INSTITUTO BASAM			Nº: 441		Compl.: --		
Endereço: R José Augusto de Camargo			E-mail: tatiana@padovaniconsultoria.com.br				
Bairro: Vila São João			Município: 3505708 - Barueri - SP				
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL							
CEP: 06401-170							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR							
Cidade: ----							
CEP: ----							
País: ----							
Estado/Província/Região: ----							
SERVIÇO PRESTADO							
Local de prestação: 3509205 - Cajamar - SP			Código indicador da operação: 100301				
Localidade de incidência: 3505708 - Barueri - SP			Operação de uso: Não				
Tipo de operação: ----							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA							
Situação tributária: 000 - Tributação Integral							
Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES							
NBS: 114011500 - Serviços de consultoria em gestão operacional							
NCM: ----							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 1.704,00				Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	1.827,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	1,83
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	16,44
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 2.000,00							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
CONFERE COM O ORIGINAL							
000127							

Relatório de Prestação de Serviço

Ao

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Prezados Senhores,

Encaminhamos o presente relatório de prestação de serviços de assessoria de administrativa de competência do mês de Junho de 2026.

Foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Padronização de rotinas administrativas (controle de contas a pagar e receber, organização de contratos e documentos);
- Preparação e gestão de documentação administrativa;
- Acompanhamento e monitoramento de Indicadores de Saúde;
- Acompanhamento de contratações, auditorias preventivas e processos internos;
- Gestão de correspondência e arquivo;
- Apoio à tomada de decisões através de relatórios e informação organizada;

Respeitosamente.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Salutem

Consultoria

São Paulo, 15 de julho de 2026.



SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

CONFERE COM
O ORIGINAL

Salutem Consultoria em Serviços de Saúde LTDA
Rua Barão de Santa Eulália, 42, 10º andar, Real Parque – São Paulo
CNPJ 10.649.004/0001-59

000129



Comprovante de transferência

Debitado

Empresa

INSTITUTO G D S IGDS

Agência

1529-6

Cliente

GUSTAVO SILVEIRA DE ALM

Conta Corrente

86547-8

Destino

Nome

SALUTEM - CONSULTORIA EM SERVICOS DE SA

Banco

33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência

201

Conta Corrente

130068313

Dados da Transferência

Valor

1.877,01

Data

17/07/2026

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

71705

CONFERE COM
O ORIGINAL

000130



20260717u26813087000100

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 549283 Série HON, emitido em 15/07/2026

Número da Nota
00000232

Data e Hora de Emissão
15/07/2026 08:40:00

Código de Verificação
7WTL-PRWK

Identificador Nacional: 35503081210649004000159000000000023226071902261116

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.649.004/0001-59 Inscrição Municipal: 3.884.904-6
Nome/Razão Social: SALUTEM - CONSULTORIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA.
Endereço: R BARAO DE SANTA EULALIA 00042, 10º ANDAR - REAL PARQUE - CEP: 05685-090
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BASAM Inscrição Municipal: ----
CPF/CNPJ: 17.812.336/0001-51
Endereço: R José Augusto de Camargo 441 - Vila São João - CEP: 06401-170
Município: Barueri UF: SP E-mail: tatiana@padovaniconsultoria.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria

Não sujeito a retenção para a Seguridade Social

Conforme Lei 12.741/2012, os tributos federais parciais incidentes são de 3,65% e os municipais correspondem ao ISS já demonstrado nesta nota fiscal.

- Nota Fiscal referente aos serviços prestados de Assessoria Financeira no mês de Junho, conforme Contrato de Gestão nº 17/2026 firmado com a Prefeitura de Cajamar.

- Dados bancários:

Firma SALUTEM - CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
CNPJ : 10.649.004/0001-59. Agência :0201 Conta : 13006831-3
-Valor líquido da NF no corpo da nota.

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

Época de entrega de Alameda
17 de Junho de 2026
Justificativa de (Cajamar) entregue em Junho 27/10

CONFERE COM
O ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	30,00	COFINS (R\$)	60,00	PIS/PASEP (R\$)	13,00	IPÍ (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)				93,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas				
					3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos.				
Código do Serviço									
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.									
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00	Alíquota (%)	5,00%	Valor do ISS (R\$)	100,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	0,00
Município de Prestação do Serviço			Número Inscrição da Obra			Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			
-			-			-			

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 549283 Série HON, emitido em 15/07/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2026; (4) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

000131

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)							
Identificador: 35503081210649004000159000000000023226071902261116							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 10.649.004/0001-59		Número da Nota 00000232		Código de Verificação 7WTL-PRWK			
<div>DESTINATÁRIO</div> <div>CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- Município: ---- País: ---- Estado/Provincia/Região: ----</div> <div>NIF: ---- Nº: ---- E-mail: ---- Compl.: --</div> <div>INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL</div> <div>CEP: ----</div> <div>INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR</div> <div>Cidade: ---- CEP: ----</div>							
<div>ADQUIRENTE</div> <div>CPF/CNPJ: 17.812.336/0001-51 Nome/Razão Social: INSTITUTO BASAM Endereço: R José Augusto de Camargo Bairro: Vila São João Município: 3505708 - Barueri - SP País: ---- Estado/Provincia/Região: ----</div> <div>NIF: ---- Nº: 441 E-mail: tatiana@padovaniconsultoria.com.br Compl.: </div> <div>INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL</div> <div>CEP: 06401-170</div> <div>INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR</div> <div>Cidade: ---- CEP: ----</div>							
<div>SERVIÇO PRESTADO</div> <div>Local de prestação: 3509205 - Cajamar - SP Localidade de incidência: 3505708 - Barueri - SP Tipo de operação: -----</div> <div>Código indicador da operação: 100301 Operação de uso: Não</div>							
<div>CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA</div> <div>Situação tributária: 000 - Tributação integral Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.</div>							
<div>OUTRAS CLASSIFICAÇÕES</div> <div>NBS: 114013900 - Serviços de assessoria empresarial não classificados em subposições anteriores NCM: ----</div>							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 1.704,00				Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$) 0,00	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$) 1.827,00	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 1,83
		Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 16,44
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 2.000,00							
<div>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</div> <div>CONFERE COM O ORIGINAL</div> <div>000132</div>							

Relatório de Prestação de Serviço

Ao

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Prezados Senhores,

Encaminhamos o presente relatório de prestação de serviços de assessoria de financeira de competência do mês de Junho de 2026.

Foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Elaboração do planejamento financeiro anual;
- Construção de projeções financeiras;
- Definição de metas de receita, custos e despesas;
- Estruturação e monitoramento do fluxo de caixa direto e indireto;
- Projeção de liquidez de curto, médio e longo prazo;
- Gestão de saldos e disponibilidades;
- Apuração de custo por centro de custo/unidade;
- Gestão de Receitas (Estruturação de processos financeiros, Controle de contas a receber, Realização de Pagamentos, Conciliação financeira)

Respeitosamente.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Salutem

Consultoria

São Paulo, 15 de julho de 2026.



SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Comprovante BB

R\$ 1.816,38

22/07/2026 às 14:35:48

Pagamento de boleto

Beneficiário

Comercial Alim Jordmix Ltda

Nome fantasia

Comercial Alim Jordmix Ltda

CNPJ

31.872.614/0001-97

Beneficiário final

Comercial Alim Jordmix Ltda

CNPJ

31.872.614/0001-97

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de barras

34191.57007 04211.900073 89300.700005 7

15150000181638

Pagador

Inst. de Gestao e Desenvolvimento

e

CNPJ

17.812.336/0001-51

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente

Instituto G D S Igds

Agência

1529-6

Conta

86547-8

Informações adicionais

Data de vencimento: 22/07/2026

Valor do documento: R\$ 1.816,38

Valor cobrado: R\$ 1.816,38

Comprovante emitido em: 22/07/2026 às 14:35:52

Documento: 000000000072201

Autenticação SISBB: 3.E16.F49.A92.9BC.6FA

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000135

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMIÇÃO: 17/07/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.816,38		Nº 000.007.509	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

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

Nº 000.007.509 fl. 1 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3526 0731 8726 1400 0197 5500 1000 0075 0911 9516 2410

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262866871700 17/07/2026 16:01:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241112871114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

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	17/07/2026
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I	06404-250	17/07/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
BARUERI		SP	ISENTO

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000007509	1.816,38	0,00	1.816,38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/07/2026	1.816,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
672,28	73,30	0,00	0,00	1.816,38	
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	1.816,38

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
243289	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	10063021	040	5929	UN	3,000	19,9900	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32017	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	16010000	060	5929	UN	10,000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300893	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UN	6,000	10,9900	65,94	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	3,9900	23,94	0,00	13,96	1,68	0,00	12,00	0,00
243237	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD. 1KG	11010010	020	5929	UN	3,000	5,8900	17,67	0,00	10,31	1,24	0,00	12,00	0,00
243305	FEIJAO CAMIL PRETO T1 1KG	07133319	040	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43358	ERVILHA E MILHO QUERO LT 170G	20059900	000	5929	UN	3,000	6,2900	18,87	0,00	18,87	3,40	0,00	18,00	0,00
42948	MILHO VERDE QUERO LT 280G/170G	20058000	000	5929	UN	3,000	4,4900	13,47	0,00	13,47	2,42	0,00	18,00	0,00
254545	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	04029900	060	5929	UN	4,000	6,9900	27,96	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	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240422	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	09030090	000	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
244116	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	3,000	8,6900	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47681	FUBA MIMOSO KISABOR 1KG	11022000	020	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	3,03	0,55	0,00	18,00	0,00
246375	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	09012100	020	5929	UN	3,000	31,9900	95,97	0,00	37,32	6,72	0,00	18,00	0,00
258188	FLOCAO NOVOMILHO 500G	11022000	020	5929	UN	6,000	1,8900	11,34	0,00	4,41	0,79	0,00	18,00	0,00
40922	LEITE ITALAC SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	15,000	4,2900	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52970	REFresco TANG LIMAO 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,1900	5,95	0,00	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0731 8726 1400 0197 6500 8000 0595 4413 0468 4157)

(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: 16/07/2026 SAT: 8 COO: 59544

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

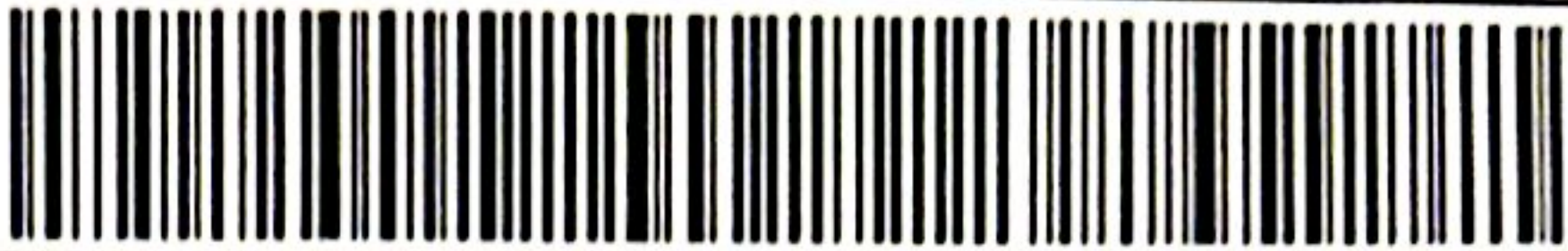
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

27/0

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

000136

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV. JORDANO MENDES, 444 - JORDANESIA - CEP:07776-480 - CAJAMAR - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3526 0731 8726 1400 0197 5500 1000 0075 0911 9516 2410	
TEL:		Nº 000.007.509 fl. 2 /2 SÉRIE 001		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				135262866871700 17/07/2026 16:01:57	
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	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
52272	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,1900	5,95	0,00	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00
52271	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,1900	5,95	0,00	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00
52274	REFRESCO TANG MARACUJA 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,1900	5,95	0,00	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00
25757	ACHOC.CHOCKY ITALAC SACHE 700G	18069000	060	5929	UN	1,000	11,8900	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241035	BISC.ROSQ.PANCO COCO 500G	19053100	000	5929	UN	4,000	9,4900	37,96	0,00	37,96	2,66	0,00	7,00	0,00
57178	AZEITE OLIVA NUCETE EXT.VIRGEM 500ML	15092000	000	5929	UN	1,000	35,9900	35,99	0,00	35,99	6,48	0,00	18,00	0,00
242663	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	3,000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
242079	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	04061090	060	5929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56742	GELATINA SOL AMORA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,2900	6,45	0,00	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
56743	GELATINA SOL ABACAXI 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,2900	6,45	0,00	6,45	1,16	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
56744	GELATINA SOL UVA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,2900	6,45	0,00	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
56740	GELATINA SOL FRAMBOESA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,2900	6,45	0,00	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
56742	GELATINA SOL AMORA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,2900	6,45	0,00	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
11751	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G	19059010	060	5929	UN	5,000	7,2900	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11768	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	19059090	060	5929	UN	5,000	7,1900	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242299	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	4,000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
48767	IOG.DANONE MORANGO 1.250G	04032000	060	5929	UN	1,000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250265	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	22021000	060	5929	UN	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	2,000	11,8900	23,78	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
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	8,7900	26,37	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
48121	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	07051900	040	5929	UN	6,000	4,6900	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	7,8900	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	2,000	4,6900	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	JILO BDJA KG	07099990	040	5929	KG	2,000	17,4900	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901	QUIABO BDJA KG	07099990	040	5929	KG	1,500	22,9867	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,000	2,8900	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	1,000	4,9900	4,99	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
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	4,000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	3,000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	3,000	10,8900	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PAO FRANCES KG	39231090	000	5929	KG	1,500	9,9800	14,97	0,00	14,97	1,05	0,00	7,00	0,00
1481	MORTADELA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	0,300	23,9000	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	LING.CALAB.SADIA KG	16010000	060	5929	KG	3,000	22,9000	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3465	BACON SADIA MANTA KG	02101200	000	5929	KG	2,000	39,9900	79,98	0,00	79,98	14,40	0,00	18,00	0,00
4379	LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	16010000	060	5929	KG	3,000	14,9900	44,97	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	7,9900	23,97	0,00	23,97	1,08	0,00	4,50	0,00
1294	PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	02071422	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	000	5929	KG	3,000	39,9000	119,70	0,00	119,70	5,39	0,00	4,50	0,00
1222	COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	02012090	000	5929	KG	4,000	24,9900	99,96	0,00	99,96	4,50	0,00	4,50	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

0001:7

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04211.900073 89300.700005 7 15150000181638

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/07/2026
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 17/07/2026	Núm. do documento 7509	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/07/2026	Nosso Número 157 / 00042119 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.816,38
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

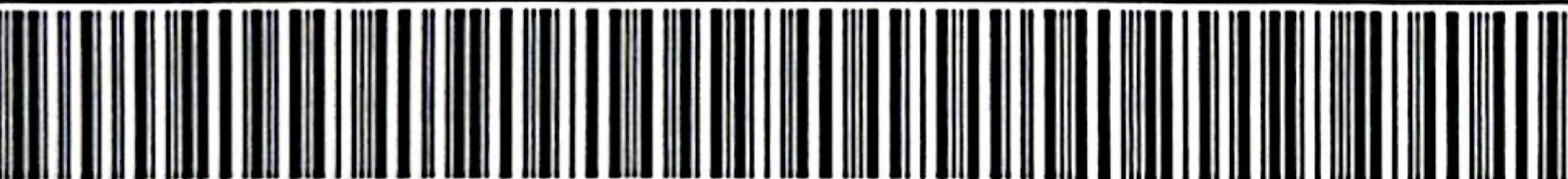


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04211.900073 89300.700005 7 15150000181638

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/07/2026
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 17/07/2026	Núm. do documento 7509	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/07/2026	Nosso Número 157 / 00042119 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.816,38
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, discorde 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 acesse o site www.itaubr.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

Handwritten signature and stamp:
Assinado por: [Signature]
Assinado em: [Date]

NOTA PAGA COM RECURSO DO
CONTRATO DE GESTÃO N° 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM
O ORIGINAL

000138

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA				Data: 15/07/2026 10:42:58	
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: 31.872.614/0001-97	
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	
Município: BARUERI		UF: SP CEP: 06404-250			
Telefone:		Contato:			
No.do DAV: 0000016515 Vend: 002 TIAGO		No.Documento Fiscal: 000000		Usuario: CRIS Prazo:	
Cod.PLU	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct Total Liq
243289-2	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	3	19,99	59,97	0,00 59,97
32017-7	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	10	3,89	38,90	0,00 38,90
300893-5	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	6	10,99	65,94	0,00 65,94
243280-9	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	6	3,99	23,94	0,00 23,94
243237-3	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD.1KG	3	5,89	17,67	0,00 17,67
243305-9	FEIJAO CAMIL PRETO T1 1KG	2	8,99	17,98	0,00 17,98
43358-7	ERVILHA E MILHO QUERO LT 170G	3	6,29	18,87	0,00 18,87
42948-1	MILHO VERDE QUERO LT 280G/170G	3	4,49	13,47	0,00 13,47
254545-5	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	6,99	27,96	0,00 27,96
254546-2	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	4	2,99	11,96	0,00 11,96
240422-6	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	2	8,99	17,98	0,00 17,98
244116-0	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	3	8,69	26,07	0,00 26,07
47681-2	FUBA MIMOSO KISABOR 1KG	1	7,79	7,79	0,00 7,79
246375-9	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	31,99	95,97	0,00 95,97
258188-0	FLOCAO NOVOMILHO 500G	6	1,89	11,34	0,00 11,34
40922-3	LEITE ITALAC SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	15	4,29	64,35	0,00 64,35
52970-9	REFRESCO TANG LIMAO 18G	5	1,19	5,95	0,00 5,95
52272-4	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	5	1,19	5,95	0,00 5,95
52271-7	REFRESCO TANG LARANJA 18G	5	1,19	5,95	0,00 5,95
52274-8	REFRESCO TANG MARACUJA 18G	5	1,19	5,95	0,00 5,95
25757-2	ACHOC.CHOCKY ITALAC SACHE 700G	1	11,89	11,89	0,00 11,89
241035-7	BISC.ROSQ.PANCO COCO 500G	4	9,49	37,96	0,00 37,96
57178-4	AZEITE OLIVA NUCETE EXT.VIRGEM 500ML	1	35,99	35,99	0,00 35,99
242663-1	MAIONESE HELLMANNS 500G	3	11,99	35,97	0,00 35,97
246717-7	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	12	1,89	22,68	0,00 22,68
242079-0	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	2	11,99	23,98	0,00 23,98
56742-8	GELATINA SOL AMORA 20G	5	1,29	6,45	0,00 6,45
56743-5	GELATINA SOL ABACAXI 20G	5	1,29	6,45	0,00 6,45
59583-4	GELATINA SOL LIMAO 20G	5	1,49	7,45	0,00 7,45
56744-2	GELATINA SOL UVA 20G	5	1,29	6,45	0,00 6,45
56740-4	GELATINA SOL FRAMBOESA 20G	5	1,29	6,45	0,00 6,45
56742-8	GELATINA SOL AMORA 20G	5	1,29	6,45	0,00 6,45
11751-7	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G	5	7,29	36,45	0,00 36,45
11768-5	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	5	7,19	35,95	0,00 35,95
242299-2	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	4	6,99	27,96	0,00 27,96
10859-1	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00 18,98
48767-2	IOG.DANONE MORANGO 1,250G	1	18,99	18,99	0,00 18,99
250265-6	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	10,99	21,98	0,00 21,98
54437-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	2	11,89	23,78	0,00 23,78
1022-1	ALHO GRANEL KG	0,500	19,90	9,95	0,00 9,95
1187-7	CEBOLA KG	3	8,79	26,37	0,00 26,37
48131-1	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00 9,58
48140-3	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00 11,67
48121-2	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	6	4,69	28,14	0,00 28,14
1105-1	BATATA LAVADA KG	3	7,89	23,67	0,00 23,67
2478-5	TOMATE ANDREA KG	3	5,99	17,97	0,00 17,97
1579-0	PEPINO COMUM KG	2	4,69	9,38	0,00 9,38
1007-8	ABOBRINHA ITALIA KG	3	3,89	11,67	0,00 11,67
1202-7	CHUCHU KG	3	2,99	8,97	0,00 8,97
1615-5	REPOLHO VERDE KG	2	6,99	13,98	0,00 13,98
1104-4	BATATA DOCE ROSADA KG	3	3,89	11,67	0,00 11,67
1342-0	JILO BDJA KG	2	17,49	34,98	0,00 34,98

CONFERE COM
O ORIGINAL 000139

CONFERE COM
O ORIGINAL

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA							Data: 15/07/2026 10:42:58	
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE								
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO								
Identificacao do Estabelecimento Emissor								
4901-6	QUIABO	BDJA	KG	1,500	22,99	34,48	0,00	34,48
1353-6	LARANJA	PERA	KG	3	2,89	8,67	0,00	8,67
1355-0	LIMAO	KG		1	4,99	4,99	0,00	4,99
1092-4	BANANA	NANICA	KG	4	2,99	11,96	0,00	11,96
88-8	MAMAO	PAPAYA	UN	4	8,99	35,96	0,00	35,96
1001-6	ABACATE	KG		3	3,69	11,07	0,00	11,07
1434-2	MACA	FUJI	KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
2319-1	MANGA	PALMER	KG	3	10,89	32,67	0,00	32,67
125-0	PAO	FRANCES	KG	1,500	9,98	14,97	0,00	14,97
1481-6	MONTADELA	OURO	PERDIGAO	0,300	23,90	7,17	0,00	7,17
1402-1	LING.	CALAB.	SADIA	3	22,90	68,70	0,00	68,70
3465-4	BACON	SADIA	MANTA	2	39,99	79,98	0,00	79,98
4379-3	LING.	SUINCO	P/CHURRASCO	3	14,99	44,97	0,00	44,97
1230-0	COXA	C/SOBRECOKA	DE FRANGO	3	7,99	23,97	0,00	23,97
1294-2	PEITO	DE FRANGO	S/OSSO	3	15,99	47,97	0,00	47,97
1009-2	ACEM	BOVINO	RESE.	3	39,90	119,70	0,00	119,70
1222-5	COSTELA	PONTA	DE AGULHA	4	24,99	99,96	0,00	99,96
QUANTIDADE DE ITENS: 69				248,800		VALOR TOTAL		1.816,38
*** Regiao: GERAL ***								



BROTO LEGAL

Feijão Carioca Tipo I Brot...

R\$ 11,90

-

6

+

R\$ 71,40



renata

Macarrão de Sêmola com...

R\$ 4,35

-

4

+

R\$ 17,40



Die A Die

Farinha de Trigo Dia a Dia ...

R\$ 5,49

-

3

+

R\$ 16,47



BROTO LEGAL

Feijão Preto Broto Legal 1kg

R\$ 7,49

-

2

+

R\$ 14,98



quero

Ervilha Quero Lata 170g

R\$ 5,49

-

3

+

R\$ 16,47



predilecta

Milho Verde em Conserva...

R\$ 3,95

-

3

+

R\$ 11,85



ITAMBÉ

Leite Condensado Semid...

R\$ 7,19

-

4

+

R\$ 28,76



nestle

Creme de Leite Uht Leve ...

R\$ 4,19

-

4

+

R\$ 16,76



Estoque baixo

CháLeão

Chá Amora, Mirtilo & Bau...

R\$ 15,19

-

2

+

R\$ 30,38



liza

Óleo Soja Liza 900ml

R\$ 7,79

+amigo

-

3

+

R\$ 23,37



Estoque baixo

yoki

Fubá de Milho Yoki 500g

R\$ 4,79

-

2

+

R\$ 9,58

+amigo Coleciona

Garantidos no carrinho atual: 113 selos

+1 selo

Subtotal R\$ 2.272,52 faltam R\$ 7,08 para o próximo selo

Pagando com Cartão +amigo = Selos Em dobro

Produtos aceleradores não tem selos em dobro

A cada R\$ 20 ganha 1 selo

Produtos aceleradores dão selos extras!

Digite seu cupom ou vale-compra

Digite o código

Aplicar

Meus Cupons e vales-compras

Resumo da Sua Compra

1

O valor de desconto do Clube pode variar de acordo com a utilização de Cupom ou Promoção

Compra

R\$ 2.445,72

Descontos

- R\$ 34,40

Desconto +amigo

- R\$ 138,80

Retirada

Grátis

Total

R\$ 2.272,52

-

3

+

R\$ 11,85

CONFERE COM
O ORIGINAL

000141

	melitta Café Torrado e Moído Tra...	R\$ 31,90	- 3 +	R\$ 95,70	
	<div>⚠ Estoque baixo</div> yoki Farinha de Milho Flocão K...	R\$ 7,09	- 6 +	R\$ 42,54	
	parmalat Leite Uht Integral Parmarl...	R\$ 5,89	- 15 +	R\$ 88,35	
	tang Refresco em pó Tang Man...	R\$ 1,45	- 20 +	R\$ 29,00	
	Três Corações Achocolatado P6 3 Coraç...	R\$ 19,89	- 1 +	R\$ 19,89	
	PANCO Biscoito Rosquinha Coco ...	R\$ 8,99/un -22% R\$ 6,99 +amigo	- 6 +	R\$ 41,94	

CONFERE COM
O ORIGINAL

000142

	gallo Azeite de Oliva Extra Virg...	R\$ 35,90	- 1 +	R\$ 35,90	
	hellmann-s Maionese Tradicional Hell...	R\$ 13,19 <small>+amigo</small>	- 3 +	R\$ 39,57	
	quero Molho de Tomate com Or...	R\$ 2,59	- 12 +	R\$ 31,08	
	TIROLEZ Requeijão Cremoso Tirole...	R\$ 9,65	- 2 +	R\$ 19,30	
	SOL Gelatina em Pó Morango ...	R\$ 1,55	- 40 +	R\$ 62,00	
	seven-boys Bisnaguinha Seven Boys 3...	R\$ 8,65	- 5 +	R\$ 43,25	

CONFERE COM
O ORIGINAL

000143

	qualy Margarina com Sal Veget...	R\$ 10,69/un -35% R\$ 6,99 +amigo	- 4 +	R\$ 27,96	
	PIASI Alho Picado sem Sal Piasi...	R\$ 12,99	- 2 +	R\$ 25,98	
	danone logurte sabor Morango D...	R\$ 18,59	- 1 +	R\$ 18,59	
	coca-cola Refrigerante Zero Açucar ...	R\$ 12,39	- 2 +	R\$ 24,78	
	 Estoque baixo JOVANIL Ovos branco grande Jova...	R\$ 49,99	- 1 +	R\$ 49,99	
	hortifruti Alho a Granel kg	R\$ 3,99	- 500g +	R\$ 19,95	

CONFERE COM
O ORIGINAL

000144



hortifruti

Cebola kg

R\$ 4,49/500g

-56%

R\$ 1,99

+amigo

-

3 kg

+

R\$ 11,94





Estoque baixo

hortifruti

Couve Manteiga Orgânica...

R\$ 9,99

-

2

+

R\$ 19,98





Sítio Novo Mundo

Cheiro Verde Orgânico Sí...

R\$ 7,99

-

3

+

R\$ 23,97





Estoque baixo

MAIS VERDES

Alface Lisa Hidro Mais Ver...

R\$ 6,89

-

6

+

R\$ 41,34





hortifruti

Batata Lavada kg

R\$ 4,79/600g

-50%

R\$ 2,39

+amigo

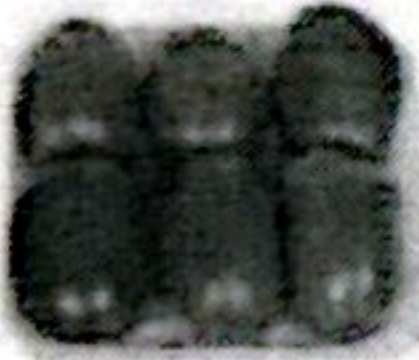
-

3 kg

+

R\$ 11,95





Estoque baixo

hortifruti

Tomate Italiano Bdj 500g

R\$ 7,79

-

6

+

R\$ 46,74



CONFERE COM
O ORIGINAL

000145

	<div><div><div>Estoque baixo</div></div></div> <div>hortifruti Pepino Comum kg</div>	R\$ 2,99	<div><div>-</div><div>300g</div><div>+</div></div>	R\$ 2,99	
	<div>hortifruti Abobrinha Italiana kg</div>	<div>R\$ 6,99/kg</div> <div>R\$ 3,99</div> <div><div>-43%</div><div>+amigo</div></div>	<div><div>-</div><div>3kg</div><div>+</div></div>	R\$ 11,97	
	<div>hortifruti Chuchu kg</div>	R\$ 5,09	<div><div>-</div><div>3kg</div><div>+</div></div>	R\$ 20,36	
	<div>LA VITA Repolho Branco Fatiado L...</div>	R\$ 6,99	<div><div>-</div><div>2</div><div>+</div></div>	R\$ 13,98	
	<div>hortifruti Batata Doce Rosada kg</div>	R\$ 4,19	<div><div>-</div><div>3kg</div><div>+</div></div>	R\$ 20,95	
	<div>Maria Marcelo Jiló Maria Marcelo 400g</div>	R\$ 7,99	<div><div>-</div><div>6</div><div>+</div></div>	R\$ 47,94	

CONFERE COM
O ORIGINAL

000146

	MARIA E MARCELO Quiabo Maria e Marcelo B...	R\$ 9,99	- 4 +	R\$ 39,96	
	hortifruti Laranja tipo Pera kg	R\$ 2,99/500g -67% R\$ 0,99 +amigo	- 3kg +	R\$ 5,94	
	hortifruti Limão Tahiti kg	R\$ 2,69	- 900g +	R\$ 8,07	
	hortifruti Banana Nanica kg	R\$ 8,59/kg -65% R\$ 2,99	- 4kg +	R\$ 11,96	
	hortifruti Mamão Papaia kg	R\$ 10,39/800g -46% R\$ 5,59 +amigo	- 4kg +	R\$ 27,95	
	hortifruti Abacate kg	R\$ 8,99/kg -33% R\$ 5,99	- 3kg +	R\$ 17,97	

CONFERE COM
O ORIGINAL

000147

CONFERE COM
O ORIGINAL

	perdigao	Mortadela Defumada Fat.	R\$ 9,59	- 1 +	R\$ 9,59	
	hortifruti	Manga Tommy kg	R\$ 6,99	- 3kg +	R\$ 41,94	
	hortifruti	Manga Fuji kg	R\$ 2,99	- 3kg +	R\$ 44,85	
	perdigao	Lingua Calabresa Perdigao	R\$ 33,29	- 3 +	R\$ 99,87	
	perdigao	Estoque baixo	R\$ 77,29	- 2kg +	R\$ 154,58	

	Sadia Linguiça Toscana Sadia Kg	R\$ 19,45/500g -28% R\$ 9,95 +amigo	- 3 kg +	R\$ 59,70	
	Estoque baixo perdidão Coxa e Sobrecoxa de Fra..	R\$ 23,99	- 3 +	R\$ 71,97	
	Estoque baixo Sadia Filé de Peito de Frango ZL..	R\$ 23,49	- 3 +	R\$ 70,47	
	Açougue Acém Bovino Iscas embal..	R\$ 18,59	- 3 kg +	R\$ 111,54	
	Açougue Carne Bovina Costela kg	R\$ 99,70/3 kg -16% R\$ 25,28 +amigo	- 4,4 kg +	R\$ 101,12	

Pagando com **Cartão +amigo** = **Selos Em dobro**

Produtos aceleradores não tem preço em dobro

A cada R\$ 20 ganha 1 selo
Produtos aceleradores dão selos extras!

Digite seu cupom ou vale-compra

[Meus Cupons e vales-compras](#)

Resumo da Sua Compra

O valor de desconto do Clube pode variar de acordo com a utilização de Cupom ou Promoção

Compra	R\$ 2.445,72
Descontos	- R\$ 34,40
Desconto +amigo	- R\$ 129,80
Retirada	Grátis
Total	R\$ 2.272,52



Meu carrinho

Se algum produto estiver fora de estoque

☒ Escolha outro por mim

A loja escolhe um substituto para você. Faremos o possível para que seja do tipo, tamanho e quantidade mais próxima ao custo do produto fora de estoque.

☐ Entre em contato comigo

Entraremos em contato e você poderá escolher um substituto. Caso não responda, o produto é cancelado.

Produto	Preço unitário	Quantidade	Total
☒ Você pode escolher um substituto para produtos que estão em estoque baixo.			
	prato-fino Arroz Tipo 1 Prato Fino 5Kg	R\$ 26,49	- 3 + R\$ 79,47
	uniao Açúcar Refinado União 1kg	R\$ 3,95	- 10 + R\$ 39,50

+amigo Coleciona

Garantidos no carrinho atual: 113 selos

+1 selo

Subtotal R\$ 2272,52 faltam R\$ 7,06 para o próximo selo

Pagando com **Cartão +amigo** = **Selos Em dobro**

Produtos aceleradores não tem preço em dobro

A cada R\$ 20 ganha 1 selo
Produtos aceleradores dão selos extras!

Digite seu cupom ou vale-compra

[Meus Cupons e vales-compras](#)

Resumo da Sua Compra

CONFERE COM
O ORIGINAL

000149

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
Data: 20/07/2026 07:58:33

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

Identificacao do Estabelecimento Emissor

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 ANAPOLIS,100
Município: BARUERI
UF: SP CEP: 06404-250
Contato:

No. do DAV: 0000000029 Vend: 002 TIAGO
No. Documento Fiscal: 000000 Usuari: CRIS
Prazo:

Cod. PLU Descricao do Produto
Quantidade Vir. Unit Vir. Total VI. Descr Total Iiq

1243289-2	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
1241855-1	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	10	4,15	41,50	0,00	41,50
1300893-5	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	6	10,99	65,94	0,00	65,94
1243698-2	MACARRAO RENATA ESPAG.N 8 C/OVOS 500G	6	4,69	28,14	0,00	28,14
1243237-3	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD.1KG	3	5,89	17,67	0,00	17,67
1245923-3	FEIJAO JOLI PRETO 1KG	2	7,99	15,98	0,00	15,98
1241035-7	BISC. ROSQ. PANCO COCO 500G	4	9,49	37,96	0,00	37,96
143357-0	ERVILHA QUERO LT 170G	3	5,29	15,87	0,00	15,87
142948-1	MILHO VERDE QUERO LT 280G/170G	3	4,49	13,47	0,00	13,47
1254545-5	LEITE COND. PIRACANJUBA TP.395G	4	6,99	27,96	0,00	27,96
1259586-3	CREME DE LEITE ITALAC TP.200G	4	3,59	14,36	0,00	14,36
129759-2	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
149666-7	ACHOC.TODDY PT 750G	1	20,99	20,99	0,00	20,99
52270-0	REFRESCO TANG LARANJA C/MAMA 18G	20	1,39	27,80	0,00	27,80
1244116-0	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	3	8,69	26,07	0,00	26,07
1240295-6	FUBA MIMOSO YOKI 1KG	1	9,99	9,99	0,00	9,99
1246375-9	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	31,99	95,97	0,00	95,97
160256-3	FLOCASO SAO BRAZ 500G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
140922-3	LEITE ITALAC SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	15	4,29	64,35	0,00	64,35
1250265-6	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	10,99	21,98	0,00	21,98
54437-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	2	15,99	31,98	0,00	31,98
125-0	PAO FRANCES KG	1.500	14,98	22,47	0,00	22,47
1481-6	MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0.300	30,99	9,30	0,00	9,30
1253526-5	AZEITE OLIVA COCINEIRO EXT.VIRGEM 500ML	1	35,99	35,99	0,00	35,99
1105-1	BATAVA LAVADA KG	3	7,89	23,67	0,00	23,67
2478-5	TOMATE ANDREA KG	3	7,99	23,97	0,00	23,97
1579-0	PEPINO COMUM KG	2	4,69	9,38	0,00	9,38
1007-8	ABOBRINHA ITALIA KG	3	6,49	19,47	0,00	19,47
1202-7	CHUCHU KG	3	5,29	15,87	0,00	15,87
1615-5	REPOLHO VERDE KG	2	6,99	13,98	0,00	13,98
1104-4	BATAVA DOCE ROSADA KG	3	5,89	17,67	0,00	17,67
10859-1	ALHO ITILHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
1342-0	JILLO BDUJ KG	2	17,49	34,98	0,00	34,98
4901-6	QUIABO BDUJ KG	2	22,99	45,98	0,00	45,98
1353-6	LARANJA PERA KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1355-0	LIMAO KG	1	4,99	4,99	0,00	4,99
1242663-1	MAIONESE HELIMANNS 500G	3	11,99	35,97	0,00	35,97
1246717-7	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	12	1,89	22,68	0,00	22,68
37565-8	GELATINA SOL MARACUJA 25G	10	1,29	12,90	0,00	12,90
1242299-2	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	4	9,69	38,76	0,00	38,76
124376-6	PAO DE FORMA INTEGRAL PULIMAN 480G	5	10,99	54,95	0,00	54,95
1241025-8	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	5	9,99	49,95	0,00	49,95
1022-1	ALHO GRANET KG	0.500	29,90	14,95	0,00	14,95
1187-7	CEBOLA KG	3	8,79	26,37	0,00	26,37
48131-1	COUVE MANTEIGA JMATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
48140-3	SALSA E CEBOLINHA JMATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
48121-2	ALFACE CRESPA JMATANABE UN	6	4,69	28,14	0,00	28,14
1092-4	BANANA NANICA KG	4	5,99	23,96	0,00	23,96
88-8	MAMA BAPAI UN	4	8,99	35,96	0,00	35,96
1001-6	ABACATE KG	3	5,69	17,07	0,00	17,07
1434-2	MACA FUJI KG	3	9,89	29,67	0,00	29,67
2319-1	MANGA PALMER KG	3	10,89	32,67	0,00	32,67

CONFERE COM O ORIGINAL

000150

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA					Data: 20/07/2026 07:58:33	
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE						
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO						
Identificacao do Estabelecimento Emitente						
1408-3 LING.TOSCANA SADIA KG	3	24,89	74,67	0,00	74,67	
3033-5 LING.CALAB.FRIMESA KG	3	33,99	101,97	0,00	101,97	
1088-7 BACON PEDACO SADIA KG	2	39,90	79,80	0,00	79,80	
1230-0 COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	9,98	29,94	0,00	29,94	
1294-2 PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	3	23,99	71,97	0,00	71,97	
1009-2 ACEM BOVINO RESF.KG	3	39,90	119,70	0,00	119,70	
1222-5 COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	4	29,99	119,96	0,00	119,96	
48767-2 IOG.DANONE MORANGO 1,250G	1	23,99	23,99	0,00	23,99	
5181-1 TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00	
QUANTIDADE DE ITENS: 61		228,300	VALOR TOTAL		2.063,89	
*** Regiao: GERAL ***						

CONFERE COM
O ORIGINAL



Comprovante de pagamento

28/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:36
152901529 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS

AGENCIA: 1529-6

CONTA:

86.547-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070421273007389300700005615250000183120

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 72.801

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.831,20

VALOR COBRADO 1.831,20

NR. AUTENTICACAO 9.CA6.B85.D2E.766.D46

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000152

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 27/07/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.831,20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.007.534

SÉRIE 001

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

Nº 000.007.534 fl. 1 / 2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3526 0731 8726 1400 0197 5500 1000 0075 3410 3696 9428

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

135263015423915 27/07/2026 18:07:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241112871114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.872.614/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE

CNPJ / CPF

17.812.336/0001-51

DATA DA EMISSÃO

27/07/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ANAPOLIS, 100

BAIRRO / DISTRITO

Bethaville I

CEP

06404-250

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/07/2026

MUNICÍPIO

BARUERI

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000007534

VALOR ORIGINAL

1.831,20

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.831,20

DADOS DA FATURA

000007534

1.831,20

0,00

1.831,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

001

01/08/2026

1.831,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

616,73

VALOR DO ICMS

60,90

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.831,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.831,20

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

243289

ARROZ CAMIL TP.1 5KG

10063021

040

5929

UN

3,000

19,9900

59,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300893

FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG

07133399

040

5929

UN

4,000

10,9900

43,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32017

ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG

16010000

060

5929

UN

6,000

3,8900

23,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26588

VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML

22090000

020

5929

UN

3,000

2,8900

8,67

0,00

3,37

0,61

0,00

18,00

0,00

56235

TAPIOCA GARLIC HIDRATATA 500G

19030000

000

5929

UN

6,000

4,9900

29,94

0,00

29,94

5,39

0,00

18,00

0,00

235359

LEITE DE COCO MENINA 200ML

20098990

000

5929

UN

2,000

3,5900

7,18

0,00

7,18

1,29

0,00

18,00

0,00

56742

GELATINA SOL AMORA 20G

21069029

000

5929

UN

5,000

1,2900

6,45

0,00

6,45

1,16

0,00

18,00

0,00

56743

GELATINA SOL ABACAXI 20G

21069029

000

5929

UN

5,000

1,2900

6,45

0,00

6,45

1,16

0,00

18,00

0,00

245398

SAL LEBRE REFINADO 1KG

25010020

020

5929

UN

2,000

4,9900

9,98

0,00

3,88

0,70

0,00

18,00

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

40922

LEITE ITALAC SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L

04012010

060

5929

UN

15,000

4,2900

64,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250265

REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT

22021000

060

5929

UN

2,000

10,9900

21,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50481

BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD. 350G

19053100

020

5929

UN

12,000

4,9900

59,88

0,00

23,29

4,19

0,00

18,00

0,00

50719

BISC.VITARELLA MAIZENA LEITE 350G

19053100

020

5929

UN

6,000

4,9900

29,94

0,00

11,64

2,10

0,00

18,00

0,00

11768

BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G

19059090

060

5929

UN

4,000

7,1900

28,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36337

PAO DE FORMA VISCONTI INTEGRAL 400G

19059010

060

5929

UN

12,000

4,9900

59,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49568

QUEIJO RALADO MOCOCA 40G

04062000

000

5929

UN

2,000

4,9900

9,98

0,00

9,98

1,80

0,00

18,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0731 8726 1400 0197 6500 8000 0600 3196 3892 7506)

(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: 23/07/2026 SAT: 8

COO: 60031

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM

O ORIGINAL

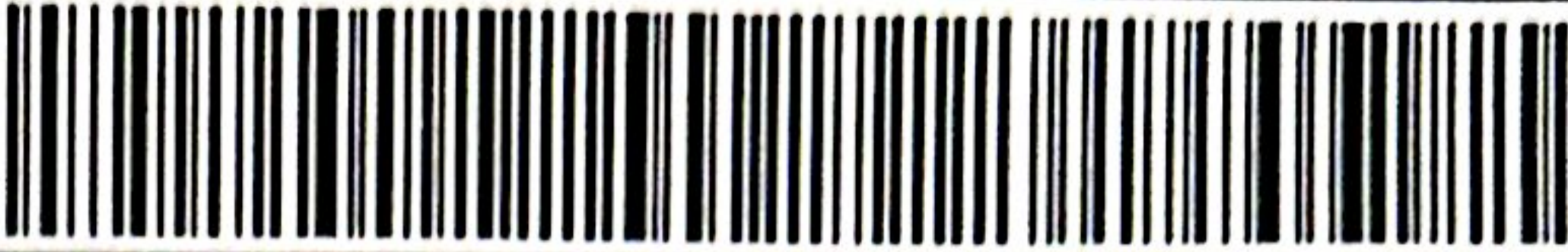
NOTA PAGA COM RECURSO DO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

000153

Hipcom Informática SS Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000.007.534 fl. 2 /2</div> <div>SÉRIE 001</div>	
COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA			CHAVE DE ACESSO
AV. JORDANO MENDES, 444 - JORDANESIA - CEP:07776-480 - CAJAMAR - SP TEL:			3526 0731 8726 1400 0197 5500 1000 0075 3410 3696 9428
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA POR CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		135263015423915 27/07/2026 18:07:13	
241112871114		CNPJ / CPF	
		31.872.614/0001-97	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
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
254545	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	04029900	060	5929	UN	4,000	6,9900	27,96	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	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55666	REQUEIJAO TIROL TRAD.180G	04061090	060	5929	UN	4,000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242299	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	4,000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243305	FEIJAO CAMIL PRETO T1 1KG	07133319	040	5929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10859	ALHO ITALHO TRITURADO 400G	07032090	000	5929	UN	3,000	9,4900	28,47	0,00	28,47	5,12	0,00	18,00	0,00
54765	OVOS BASTOS TIPO GRANDE PVC C/20UN	04072100	040	5929	UN	2,000	9,9800	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52970	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,3900	6,95	0,00	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
52273	REFRESCO TANG GOIABA 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,3900	6,95	0,00	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
52268	REFRESCO TANG UVA INTENSA 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,3900	6,95	0,00	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
52272	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,3900	6,95	0,00	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
1481	MORTADELA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	0,300	30,9900	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10601	COUVE FLOR JPMG UN	07041000	040	5929	UN	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	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,000	2,7900	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	MEXIRICA CARIOCA KG	08052100	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	3,000	10,8900	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,000	9,8900	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	3,3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4,000	3,8900	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	BATATA DOCE ROSADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	4,000	6,8900	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ASOBORA CABOTCHAN KG	07099300	040	5929	KG	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	3,000	4,8900	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	8,7900	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	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
121	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	07051900	040	5929	UN	6,000	4,6900	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	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
12	JILO BDJA KG	07099990	040	5929	KG	2,000	18,4900	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	QUIABO BDJA KG	07099990	040	5929	KG	2,000	19,8900	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF. KG	02071300	000	5929	KG	3,000	7,8900	23,67	0,00	23,67	1,07	0,00	4,50	0,00
38	COXAO DURO BOV.RESF.CORTES KG	16010000	060	5929	KG	3,000	39,9900	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	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
92	COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	02012090	000	5929	KG	4,000	24,9900	99,96	0,00	99,96	4,50	0,00	4,50	0,00
8	LING.TOSCANA SEARA KG	16010000	060	5929	KG	3,000	18,9900	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ACEM BOVINO RESF.KG	02013000	000	5929	KG	2,000	39,9000	79,80	0,00	79,80	3,59	0,00	4,50	0,00
4	FIGADO BOV.RESF.KG	02062200	000	5929	KG	3,000	19,9900	59,97	0,00	59,97	2,70	0,00	4,50	0,00
38	POSTA DE TILAPIA SEARA 500G	03046100	000	5929	UN	6,000	17,9900	107,94	0,00	107,94	4,86	0,00	4,50	0,00
4	BACON PERDIGAO MANTA KG	02101200	000	5929	KG	2,000	31,9900	63,98	0,00	63,98	11,52	0,00	18,00	0,00
77	IOG.FRUTAP MORANGO 1,250G	04032000	060	5929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAO FRANCES KG	39231090	060	5929	KG	1,000	9,9800	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

000154

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04212.730073 89300.700005 6 15250000183120	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/08/2026
Beneficiário COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP CNPJ/CPF: 31.872.614/0001-97					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 28/07/2026	Núm. do documento 7534	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/07/2026	Nosso Número 157 / 00042127 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.831,20
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 04212.730073 89300.700005 6 15250000183120	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/08/2026
Beneficiário COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP CNPJ/CPF: 31.872.614/0001-97					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 28/07/2026	Núm. do documento 7534	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/07/2026	Nosso Número 157 / 00042127 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.831,20
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.itaubr.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

Handwritten signature and stamp:
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde
28/7/26

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000155

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA				Data: 22/07/2026 14:02:31	
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: 31.872.614/0001-97	
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	
Município: BARUERI		UF: SP CEP: 06404-250			
Telefone:		Contato:			
No.do DAV: 0000016589 Vend: 002 TIAGO		No.Documento Fiscal: 000000		Usuario: CRIS Prazo:	
Cod.PLU Descricao do Produto		Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct Total Liq
243289-2 ARROZ CAMIL TP.1 5KG		3	19,99	59,97	0,00 59,97
300893-5 FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG		4	10,99	43,96	0,00 43,96
32017-7 ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG		6	3,89	23,34	0,00 23,34
26588-1 VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML		3	2,89	8,67	0,00 8,67
56235-5 TAPIOCA GARLIC HIDRATATA 500G		6	5,69	34,14	0,00 34,14
235359-3 LEITE DE COCO MENINA 200ML		2	3,59	7,18	0,00 7,18
56742-8 GELATINA SOL AMORA 20G		5	1,29	6,45	0,00 6,45
56743-5 GELATINA SOL ABACAXI 20G		5	1,29	6,45	0,00 6,45
245398-9 SAL LEBRE REFINADO 1KG		2	4,99	9,98	0,00 9,98
53017-0 FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G		2	7,99	15,98	0,00 15,98
40922-3 LEITE ITALAC SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L		15	4,29	64,35	0,00 64,35
250265-6 REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT		2	10,99	21,98	0,00 21,98
50481-2 BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD.350G		12	5,99	71,88	0,00 71,88
50719-6 BISC.VITARELLA MAIZENA LEITE 350G		6	5,99	35,94	0,00 35,94
11768-5 BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G		4	7,19	28,76	0,00 28,76
36337-2 PAO DE FORMA VISCONTI INTEGRAL 400G		12	4,99	59,88	0,00 59,88
49568-4 QUEIJO RALADO MOCOCA 40G		2	4,99	9,98	0,00 9,98
15055-2 COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO 100G		2	3,49	6,98	0,00 6,98
254545-5 LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G		4	6,99	27,96	0,00 27,96
254546-2 CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G		4	2,99	11,96	0,00 11,96
55666-8 REQUEIJAO TIROL TRAD.180G		4	6,99	27,96	0,00 27,96
242299-2 MARGARINA QUALY C/SAL 500G		4	6,99	27,96	0,00 27,96
243305-9 FEIJAO CAMIL PRETO T1 1KG		1	8,99	8,99	0,00 8,99
10859-1 ALHO ITIALHO TRITURADO 400G		3	9,49	28,47	0,00 28,47
54765-9 OVOS BASTOS TIPO GRANDE PVC C/20UN		2	9,98	19,96	0,00 19,96
52970-9 REFRESCO TANG LIMAO 18G		5	1,39	6,95	0,00 6,95
52273-1 REFRESCO TANG GOIABA 18G		5	1,39	6,95	0,00 6,95
52268-7 REFRESCO TANG UVA INTENSA 18G		5	1,39	6,95	0,00 6,95
52272-4 REFRESCO TANG ABACAXI 18G		5	1,39	6,95	0,00 6,95
125-0 PAO FRANCES KG		1,500	9,98	14,97	0,00 14,97
1481-6 MORTADELA OURO PERDIGAO KG		0,300	30,99	9,30	0,00 9,30
60601-1 COUVE FLOR JPMG UN		3	3,49	10,47	0,00 10,47
1092-4 BANANA NANICA KG		5	2,99	14,95	0,00 14,95
1353-6 LARANJA PERA KG		4	2,79	11,16	0,00 11,16
1434-2 MACA FUJI KG		3	5,99	17,97	0,00 17,97
1001-6 ABACATE KG		3	3,99	11,97	0,00 11,97
1453-3 MEXIRICA CARIOCA KG		3	4,99	14,97	0,00 14,97
88-8 MAMAO PAPAIA UN		4	8,99	35,96	0,00 35,96
2319-1 MANGA PALMER KG		3	10,89	32,67	0,00 32,67
1586-8 PERA WILLIAMS KG		2	16,89	33,78	0,00 33,78
1191-4 CENOURA KG		2	9,89	19,78	0,00 19,78
1007-8 ABOBRINHA ITALIA KG		3	3,39	10,17	0,00 10,17
1202-7 CHUCHU KG		3	3,49	10,47	0,00 10,47
1105-1 BATATA LAVADA KG		4	3,89	15,56	0,00 15,56
1104-4 BATATA DOCE ROSADA KG		3	3,89	11,67	0,00 11,67
2478-5 TOMATE ANDREA KG		4	6,89	27,56	0,00 27,56
1615-5 REPOLHO VERDE KG		2	6,99	13,98	0,00 13,98
1002-3 ABOBORA CABOTCHAN KG		2	3,49	6,98	0,00 6,98
1579-0 PEPINO COMUM KG		3	4,89	14,67	0,00 14,67
1355-0 LIMAO KG		2	5,99	11,98	0,00 11,98
1113-6 BETERRABA KG		3	3,49	10,47	0,00 10,47
1187-7 CEBOLA KG		3	8,79	26,37	0,00 26,37

CONFERE COM
O ORIGINAL

000156

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA				Data: 22/07/2026 14:02:31	
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE					
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO					
Identificacao do Estabelecimento Emitente					
48140-3 SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
48121-2 ALFACE CRESPA JWATANABE UN	6	4,69	28,14	0,00	28,14
48131-1 COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
1342-0 JILO BDJA KG	2	18,49	36,98	0,00	36,98
4901-6 QUIABO BDJA KG	2	19,89	39,78	0,00	39,78
1230-0 COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	7,89	23,67	0,00	23,67
1238-6 COXAO DURO BOV.RESF.CORTES KG	3	39,99	119,97	0,00	119,97
1296-6 FILE DE PEITO DE FRANGO KG	3	29,99	89,97	0,00	89,97
1222-5 COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	4	24,99	99,96	0,00	99,96
3288-9 LING.TOSCANA SEARA KG	3	18,99	56,97	0,00	56,97
1009-2 ACEM BOVINO RESF.KG	2	39,90	79,80	0,00	79,80
1284-3 FIGADO BOV.RESF.KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
59838-5 POSTA DE TILAPIA SEARA 500G	3	17,99	53,97	0,00	53,97
1084-9 BACON PERDIGAO MANTA KG	2	31,99	63,98	0,00	63,98
2247-7 LING.CALAB.SEARA KG	2	33,99	67,98	0,00	67,98
48767-2 IOG.DANONE MORANGO 1,250G	1	23,99	23,99	0,00	23,99
QUANTIDADE DE ITENS: 68		244,800	VALOR TOTAL		1.951,14
*** Regiao: GERAL ***					

CONFERE COM
O ORIGINAL

000157

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA									
Data: 23/07/2026 16:14:11									
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE									
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO									
Identificacao do Estabelecimento Emissor									
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									
Endereco: AVENIDA ANAPOLIS,100									
Municipio: BARUERI									
UF: SP CEP: 06404-250									
Telefone:									
Contato:									
No.do DAV: 0000000030 Vend: 002 TIAGO									
No.Documento Fiscal: 0000000 Usuario: CRIS Prazo:									
Cod. PLU Descricao do Produto									
Quantidade Vlr.Unit Vlr.Total Vlr.Desct Total Lfg									
1243289-2	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97	0,00	59,97	
1245446-7	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA TP1 1KG	4	12,99	51,96	0,00	51,96	0,00	51,96	
32017-7	ACUCAR REFINADO CARAVEIAS 1KG	6	3,89	23,34	0,00	23,34	0,00	23,34	
1244116-0	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	3	8,69	26,07	0,00	26,07	0,00	26,07	
26588-1	VINAGRE PORTALEZA COLORIDO 750ML	3	2,89	8,67	0,00	8,67	0,00	8,67	
56235-5	TAPIOCA GARTIC HIDRATADA 500G	6	5,69	34,14	0,00	34,14	0,00	34,14	
26151-7	LEITE DE COCO DUCOCO TP 200ML	2	4,69	9,38	0,00	9,38	0,00	9,38	
37200-8	GELATINA DR.OETTER MORANGO 20G	10	2,09	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	
1245398-9	SAL TERRE REFINADO 1KG	2	4,99	9,98	0,00	9,98	0,00	9,98	
53017-0	FAROFIA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	2	7,99	15,98	0,00	15,98	0,00	15,98	
48515-9	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	15	4,19	62,85	0,00	62,85	0,00	62,85	
49494-6	REFRI.COCA COLA ORIGINAL TRAD.2LT	2	10,99	21,98	0,00	21,98	0,00	21,98	
50481-2	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD.350G	12	5,99	71,88	0,00	71,88	0,00	71,88	
50799-8	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	6	5,99	35,94	0,00	35,94	0,00	35,94	
1241025-8	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	4	9,99	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96	
54437-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/200UN	2	15,99	31,98	0,00	31,98	0,00	31,98	
10859-1	ALHO ITAIBO TRITURADO 400G	3	9,49	28,47	0,00	28,47	0,00	28,47	
52270-0	REFRESCO TANG LARANJA C/MARMA 18G	20	1,39	27,80	0,00	27,80	0,00	27,80	
125-0	PAO FRANCES KG	1,500	14,98	22,47	0,00	22,47	0,00	22,47	
1481-6	MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	30,99	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	
1092-4	BANANA NANICA KG	5	5,99	29,95	0,00	29,95	0,00	29,95	
1353-6	LARANJA PERA KG	4	3,99	15,96	0,00	15,96	0,00	15,96	
1434-2	MACA FUJI KG	3	9,89	29,67	0,00	29,67	0,00	29,67	
1001-6	ABACATE KG	3	5,69	17,07	0,00	17,07	0,00	17,07	
1453-3	MEXERICA CARIOCA KG	3	5,99	17,97	0,00	17,97	0,00	17,97	
2319-1	MANGA PALMER KG	3	10,89	32,67	0,00	32,67	0,00	32,67	
1191-4	CENOURA KG	2	9,89	19,78	0,00	19,78	0,00	19,78	
1007-8	ABORRINHA ITALIA KG	3	4,49	13,47	0,00	13,47	0,00	13,47	
1202-7	CHUCHU KG	3	4,49	13,47	0,00	13,47	0,00	13,47	
1105-1	BATAIA LAVADA KG	4	4,79	19,16	0,00	19,16	0,00	19,16	
1104-4	BATAIA DOCE ROSADA KG	3	5,45	16,35	0,00	16,35	0,00	16,35	
2478-5	TOMATE ANDREA KG	4	6,99	27,96	0,00	27,96	0,00	27,96	
1615-5	REPOLHO VERDE KG	2	6,99	13,98	0,00	13,98	0,00	13,98	
1002-3	ABOBORA CABOTCHAN KG	2	3,99	7,98	0,00	7,98	0,00	7,98	
1579-0	PEPINO COMUM KG	3	4,89	14,67	0,00	14,67	0,00	14,67	
1355-0	LIMAO KG	2	6,99	13,98	0,00	13,98	0,00	13,98	
1113-6	BETERRABA KG	1	4,89	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	
48140-3	SALSA E CEBOLINHA JMATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67	0,00	11,67	
48121-2	ALFACE CRESPA JMATANABE UN	6	4,69	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	
48131-1	COUVE MANTEIGA JMATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58	0,00	9,58	
4901-6	QUIABO BDJA KG	2	19,89	39,78	0,00	39,78	0,00	39,78	
1342-0	JILLO BDJA KG	2	18,49	36,98	0,00	36,98	0,00	36,98	
1187-7	CEBOLA KG	3	7,49	22,47	0,00	22,47	0,00	22,47	
3358-9	COUVE FLOR DA TERRA UN	3	5,89	17,67	0,00	17,67	0,00	17,67	
36337-2	PAO DE FORMA VISCOSITI INTEGRAL 400G	12	4,99	59,88	0,00	59,88	0,00	59,88	
48223-3	QUEIJO RALADO ITALAC 40G	2	4,29	8,58	0,00	8,58	0,00	8,58	
1243220-5	COCO RALADO SOCOCO 50G	2	4,79	9,58	0,00	9,58	0,00	9,58	
1254545-5	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	6,99	27,96	0,00	27,96	0,00	27,96	
1259586-3	CREME DE LEITE ITALAC TP.200G	4	3,59	14,36	0,00	14,36	0,00	14,36	
55666-8	REQUEIJAO TIROL TRAD.180G	4	6,99	27,96	0,00	27,96	0,00	27,96	
1242299-2	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	4	9,69	38,76	0,00	38,76	0,00	38,76	
1243305-9	FEIJAO CAMIL PRETO T1 1KG	1	8,99	8,99	0,00	8,99	0,00	8,99	

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA				Data: 23/07/2026 16:14:11	
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE					
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO					
Identificacao do Estabelecimento Emitente					
1230-0 COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	7,89	23,67	0,00	23,67
1238-6 COXAO DURO BOV.RESF.CORTES KG	3	39,99	119,97	0,00	119,97
1296-6 FILE DE PEITO DE FRANGO KG	3	29,99	89,97	0,00	89,97
1222-5 COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	4	24,99	99,96	0,00	99,96
3288-9 LING.TOSCANA SEARA KG	3	28,99	86,97	0,00	86,97
1084-9 BACON PERDIGAO MANTA KG	2	31,99	63,98	0,00	63,98
1009-2 ACEM BOVINO RESF.KG	2	39,90	79,80	0,00	79,80
58239-1 FILE DE TILAPIA COPACOL EMP.TRAD.400G	6	30,99	185,94	0,00	185,94
1284-3 FIGADO BOV.RESF.KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
5181-1 TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00
QUANTIDADE DE ITENS: 62		240,800	VALOR TOTAL	2.109,59	
*** Regiao: GERAL ***					

CONFERE COM
O ORIGINAL

000159



Meu carrinho

Se algum produto estiver fora de estoque

Escolha outro por mim

A loja escolhe um substituto para você. Faremos o possível para que seja do tipo, tamanho e quantidade mais próxima ao custo do produto fora de estoque.

Entre em contato conosco

Entraremos em contato e você poderá escolher um substituto. Caso não responda, o produto é cancelado.

Coleciona

Colete pontos no carrinho atual: 132 selos

1 selo

Terça R\$ 24,48,78 - quarta R\$ 13,27,00



Terça R\$ 24,48,78 - quarta R\$ 13,27,00

Produtos selecionados para você

Digite seu cupom ou vale-compra

Digite o código

Aplicar

Meus Cupons e valores: 600R\$

Resumo da Sua Compra

O valor de desconto do Clube pode variar de acordo com a utilização do Cupom ou Promoção

Compra	R\$ 2.648,18
Descontos	- R\$ 0,00
Retirada	Grátis
Total	R\$ 2.648,18

Finalizar Compra

Continuar Comprando

Produtos do seu carrinho estão em promoção no Clube de Fidelidade

Terça R\$ 86,68 de desconto

Me cadastrar

Saber Mais

CONFERE COM O ORIGINAL

Produto	Preço unitário	Quantidade	Total
 camil Arroz Branco Tipo 1 Camil...	R\$ 20,00	- 3 +	R\$ 62,70
 camil Feijão Carioca Tipo 1 Cam...	R\$ 9,99	- 4 +	R\$ 39,96
 união Açúcar Refinado União 1kg	R\$ 3,95	- 6 +	R\$ 23,70
 castelo Vinagre Branco Castelo 7L	R\$ 5,19	- 3 +	R\$ 15,57
 De Terinha Farinha de Tapioca da Ter...	R\$ 6,49	- 6 +	R\$ 38,94
 mais-coco Leite De Coco Mais Coco ...	R\$ 6,65	- 2 +	R\$ 13,30
 SOL Gelatina em Pó Abacaxi S...	R\$ 1,55	- 5 +	R\$ 7,75
 SOL Gelatina em Pó Uva Sol C...	R\$ 1,55	- 5 +	R\$ 7,75
 Lebre Sal Refinado Lebre 1kg	R\$ 2,89	- 1 +	R\$ 2,89



yoli
Farofa Pronta Temperada ..

R\$ 6,99 + amigo
R\$ 8,49

- 2 +

R\$ 16,98



QUATA
Leite Semidesnatado Qua..

R\$ 6,29

- 15 +

R\$ 94,35



coca-cola
Refrigerante Zero Açucar ..

R\$ 12,39

- 2 +

R\$ 24,78

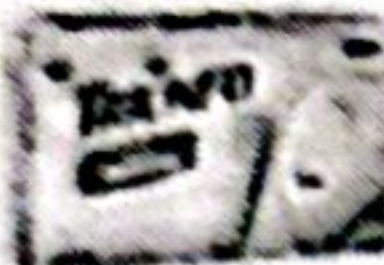


Vitraria
Biscoito Doce Cristal Deli..

R\$ 8,99

- 12 +

R\$ 107,88



Estoque baixo
trunfo
Biscoito Maisena sabor M..

R\$ 6,75

- 6 +

R\$ 40,50



seven-boys
Bisnaguinha Seven Boys 3..

R\$ 8,65

- 4 +

R\$ 34,60



VISCONTI
Pão de Forma Integral Vis..

R\$ 8,19

- 12 +

R\$ 98,28



QUATA
Queijo Parmesão Relado ..

R\$ 6,95

- 2 +

R\$ 13,90



casa-de-mae
Coco Relado Úmido Adoç..

R\$ 5,35

- 2 +

R\$ 10,70



italac
Leite Condensado Italc ..

R\$ 6,95

- 4 +

R\$ 27,80



italac
Creme de Leite Italc 20..

R\$ 3,09

- 4 +

R\$ 12,36



Estoque baixo
ITAMBÉ
Requeijão Cremoso com ..

R\$ 10,29

- 4 +

R\$ 41,16



CONFERE COM
O ORIGINAL



qualy
Margarina com Sal Veget..

R\$ 10,60

- 4 + R\$ 42,76



Estoque baixo
camil
Feijão Preto Tipo I Camil L.

R\$ 7,20

- 1 + R\$ 7,20



Pao
Alho Triturado sem Sal Pl.

R\$ 5,99

- 6 + R\$ 35,94



Preti
Ovos Brancos Extra Preti ..

R\$ 18,99

- 2 + R\$ 37,98



tang
Refresco em pó Tang Aba..

R\$ 1,45

- 5 + R\$ 7,25



tang
Refresco em pó Tang Lar..

R\$ 1,45

- 5 + R\$ 7,25



tang
Refresco em pó Tang Lar..

R\$ 1,45

- 5 + R\$ 7,25



tang
Refresco em pó Tang Uva ..

R\$ 1,45

- 5 + R\$ 7,25



perdigao
Mortadela Bologna Fatiad..

R\$ 6,29

- 2 + R\$ 12,58



do-marchi
Couve Flor Não Cozida C..

R\$ 17,99

- 3 + R\$ 53,97



hortifruti
Banana Nanica kg

R\$ 8,69

- 5kg + R\$ 42,95



hortifruti
Laranja tipo Pera kg

R\$ 2,99

- 4kg + R\$ 23,92

CONFERE COM
O ORIGINAL

14/09/2026, 12:40

Meu Carrinho



Novidade
Maçã Fuji kg

R\$ 2,99

- 314 + R\$ 44,08

CONFERE COM
O ORIGINAL

000163

Quem comprou isso também levou!



Ovos branco extra
Jovanil cartela 20.

RS 18.99

Adicionar



**Papel Higiênico Folha
Dupla Best Lite.**

RS 14.29

Adicionar



Leite em Pó Integral Tradicional Harbo.

R\$ 16,89

Adicionat



**Queja Mugarella
President ISOG**

RS 11,79

Adicionar



Crema de Leite Italac
200g

R\$ 3,09

- 4 +



Uva Bianca &
Serravallo Bar

RS 13.99

Addict

Malos de Pagamento



Small text at the bottom of the page, likely a footer or disclaimer.

Destruída por **Plurix**

CONFERE COM
O ORIGINAL

000164



Comprovante de transferência

Debitado

Empresa

INSTITUTO G D S IGDS

Agência

1529-6

Cliente

GUSTAVO SILVEIRA DE ALM

Conta Corrente

86547-8

Destino

Nome

SHALOM ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Banco

341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência

9357

Conta Corrente

983858

Dados da Transferência

Valor

2.000,00

Data

28/07/2026

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

72802

CONFERE COM
O ORIGINAL

000165



20260723u38130172000152

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00003179

Data e Hora de Emissão
23/07/2026 08:27:48

Código de Verificação
VBJN-RUWN

Identificador Nacional: 35503081238130172000152000000000317926077605740239

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 38.130.172/0001-52

Inscrição Municipal: 6.673.892-0

Nome/Razão Social: SHALOM ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Endereço: AV FAGUNDES FILHO 361, SALA 101 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BASAM

CPF/CNPJ: 17.812.336/0001-51

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R José Augusto de Camargo 441 - Vila São João - CEP: 06401-170

Município: Barueri

UF: SP

E-mail: tatiana@padovaniconsultoria.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITO ABAIXO:

* Nota Fiscal referente aos serviços prestados de Prestação de Contas no mês de junho, conforme Contrato de Gestão n 17/2026 firmado com a Prefeitura de Cajamar.

- VALOR: R\$ 2.000,00

DADOS PARA DEPÓSITO:

Banco: Itaú Unibanco S/A (341)

Agência: 9357

C/C: 98385-8

PIX: 38.130.172/0001-52 (Chave: CNPJ)

NOTA PAGA COM RECURSO DO
CONTRATO DE GESTÃO N° 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM
O ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPI (R\$)	-
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)				0,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas				
					-				
Código do Serviço									
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	*	Alíquota (%)	*	Valor do ISS (R\$)	*	Crédito Programa da NFP (R\$)	0,00
Município de Prestação do Serviço			Número Inscrição da Obra			Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			
-			-			-			

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

000166

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
CNPJ: 17.812.336/0001-51

CONTRATADA:

PERÍODO: JUNHO/2026

OBJETO DO CONTRATO:

Prestação de serviços de Assessoria em Prestação de Contas a ser efetuada junto ao Município do Cajamar pela **CONTRATADA** em atendimento ao Contrato de Gestão nº17/2026.

ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO:

- Elaboração de prestação de conta mensal do Contrato de Gestão do Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde para o Município de Cajamar e demonstrativos financeiros de receitas e despesas;
- Apoio técnico na elaboração de relatório mensal de execução financeira;
- Controle de documentos para elaboração de relatório de credores e de contas a pagar;
- Elaboração de demonstrativos financeiros - DIRD- (Anexo Rp-6) em consonância com as Instruções Normativas do Tribunal de Contas 01/2024, Demonstrativo de Financeiro de execução e Demonstrativo de Despesas Previstas e Realizadas.

São Paulo, 23 de julho de 2026.

SHALOM ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:38130172000152

Assinado de forma digital por
SHALOM ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:38130172000152
Dados: 2026.07.23 08:30:21 -03'00'

SHALOM ASSESSORIA CONTABIL LTDA
MANOEL LOPES FERREIRA JUNIOR
TC CRC: 1SP164356/O-9
Contabilista

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

000167



Comprovante de transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

31/07/2026 AUTO-ATENDIMENTO 12:12:19

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86547-8

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: INSTITUTO G D S IGDS

AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86547-8

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 4258-7 CONTA: 33432-4

CLIENTE: ALAIDE SANTOS OLIVEIRA

VALOR: 326,40

DATA: 31/07/2026

CONFERE COM
O ORIGINAL

000168

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\$ 326,40 referente ao Vale Transporte, do período de 01/08/2026 à 31/08/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 31 de julho de 2026.

Alaide Santos Oliveira
Diretor Administrativo
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde 17/26

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Alaide Santos Oliveira

Alaide Santos Oliveira

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

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

000169



Comprovante de transferência

Debitado

Empresa

INSTITUTO G D S IGDS

Agência

1529-6

Cliente

GUSTAVO SILVEIRA DE ALM

Conta Corrente

86547-8

Destino

Nome

MARIA APARECIDA DA SILVA

CPF

748.636.144-20

Banco

237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência

657

Conta Corrente

80020

Dados da Transferência

Valor

412,80

Data

31/07/2026

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

73101

CONFERE COM
O ORIGINAL

000170

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

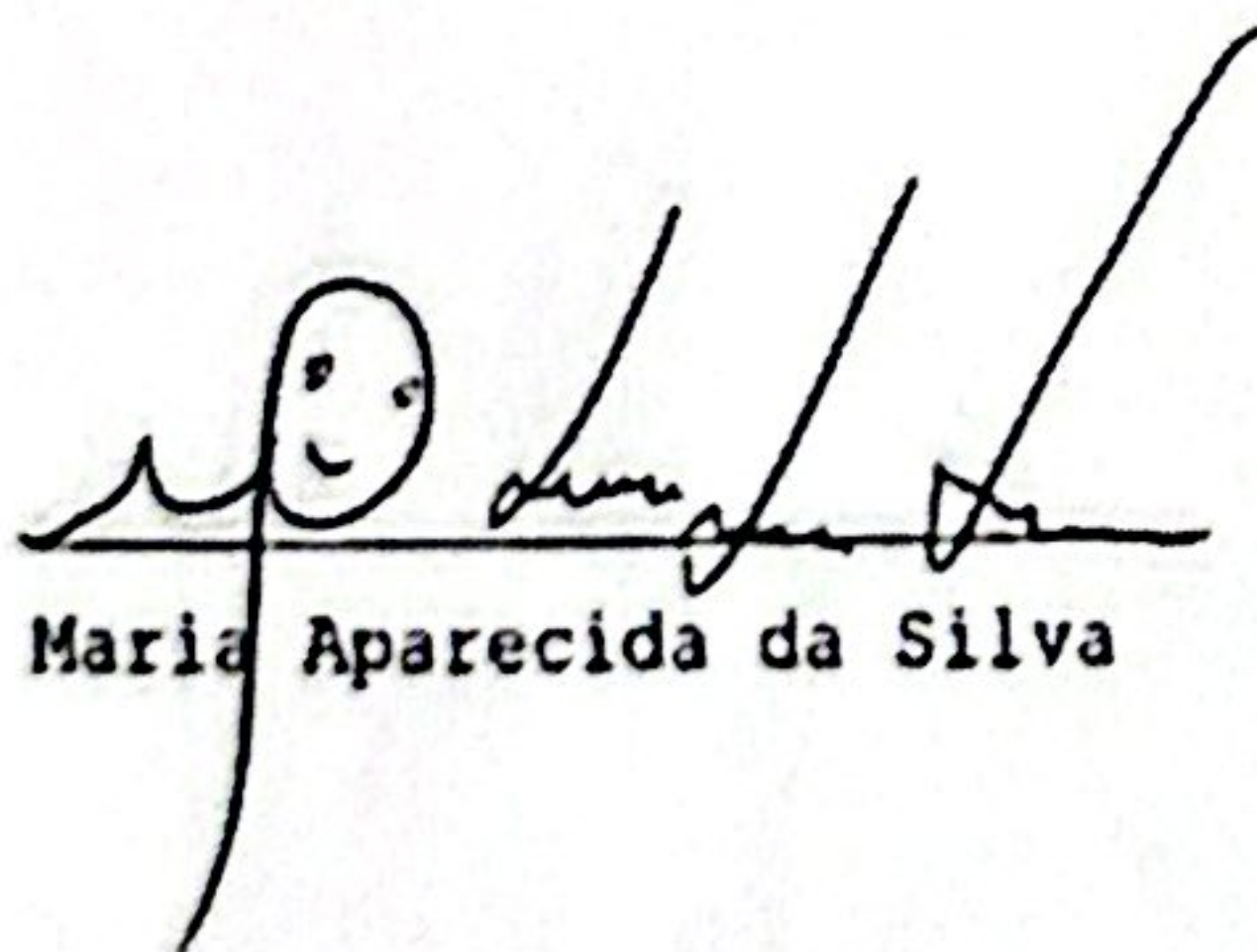
Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ: 17.812.336/0001-51

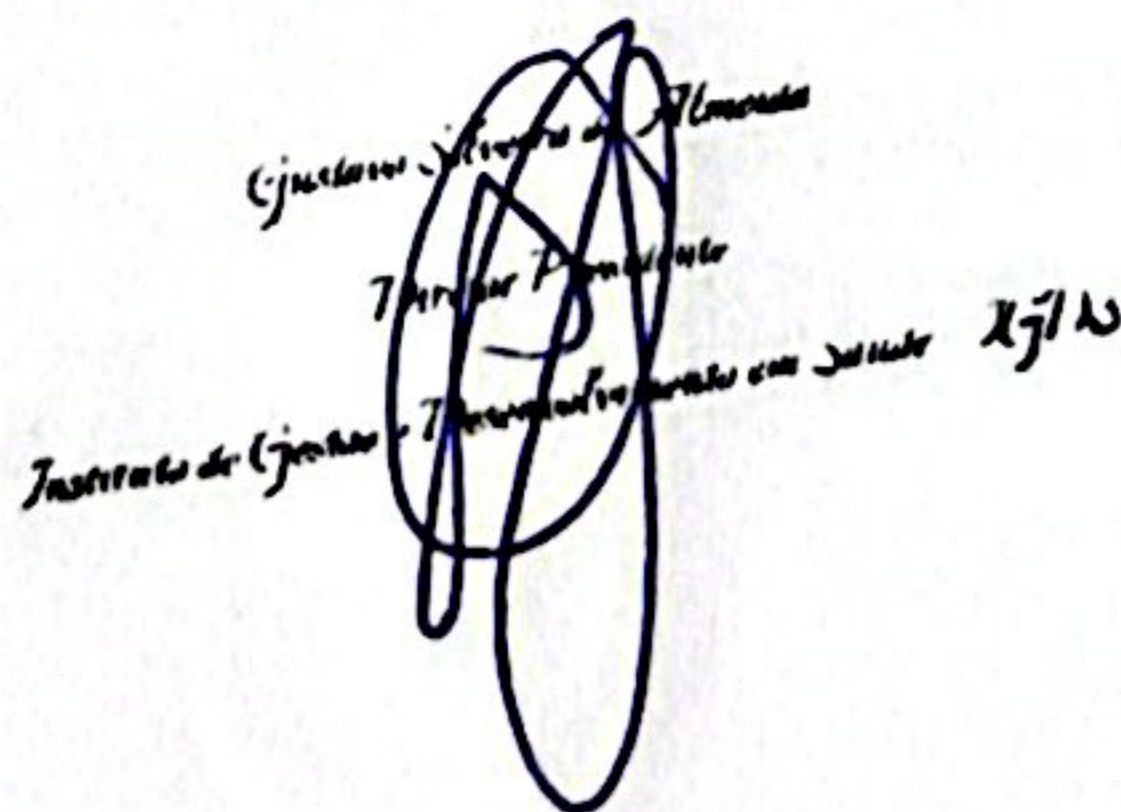
Colaboradora: Maria Aparecida da Silva
CPF: 748.636.144-20

Recebi do Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde a quantidade de R\$ R\$ 412,80 referente ao Vale Transporte, do período de 01/08/2026 à 31/08/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 31 de julho de 2026.


Maria Aparecida da Silva


Gestor(a) do Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

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

000171



Comprovante de transferência

Debitado

Empresa

INSTITUTO G D S IGDS

Agência

1529-6

Cliente

GUSTAVO SILVEIRA DE ALM

Conta Corrente

86547-8

Destino

Nome

ARGICE ALVES DE SOUZA

CPF

282.183.178-13

Banco

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência

3336

Conta Poupança

7546103798

Dados da Transferência

Valor

249,60

Data

31/07/2026

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

73102

CONFERE COM
O ORIGINAL

000172

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 01/08/2026 a 31/08/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Cajamar, 31 de julho de 2026.



Argice Alves de Souza

*Gestora do Contrato de Alameda
7 de Julho de 2026
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde Xj/13*

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

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

000173 |



Comprovante de transferência

Debitado

Empresa
INSTITUTO G D S IGDS

Agência
1529-6

Cliente
GUSTAVO SILVEIRA DE ALM

Conta Corrente
86547-8

Destino

Nome
MARCELO JOSE GONCALVES

Banco
260 - NU PAGAMENTOS - IP

Agência
1

CPF
187.085.788-77

Conta Corrente
1993601776

Dados da Transferência

Valor
147,20

Finalidade
CREDITO EM CONTA

Número documento

Data
31/07/2026

Tipo Transferência
COMPE

73103

CONFERE COM
O ORIGINAL

000174

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaborador: Marcelo José Gonçalves

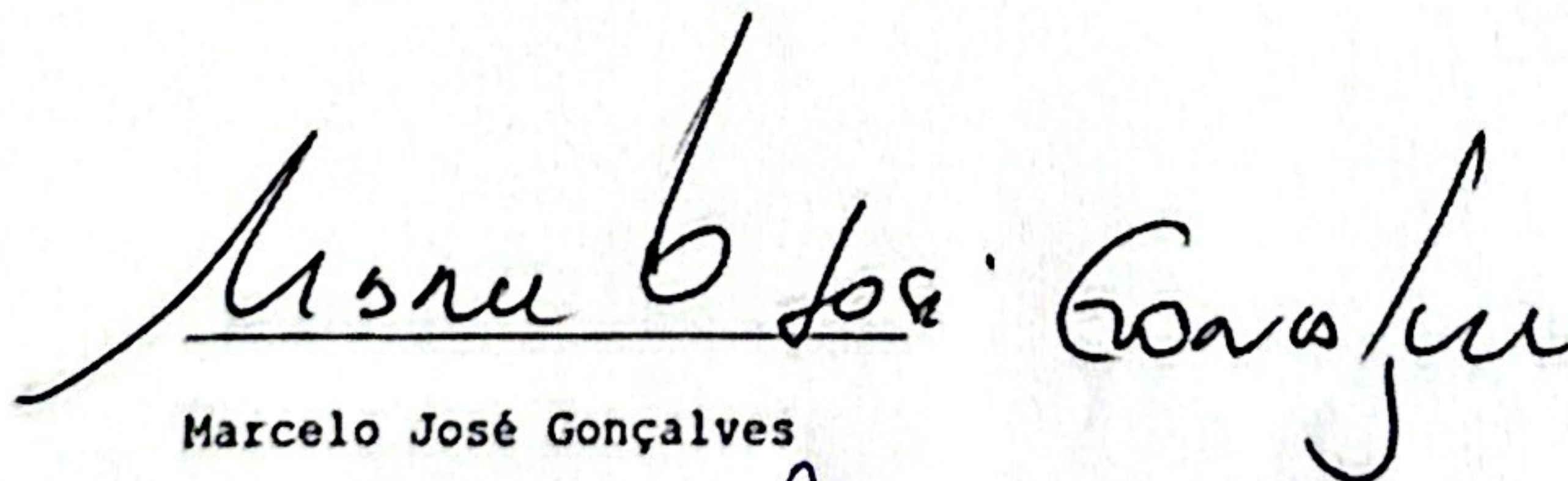
CPF: 187.085.788-77

Recebi do Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde a quantidade de R\$ R\$ 147,20 referente ao Vale Transporte, do período de 01/08/2026 à 31/08/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

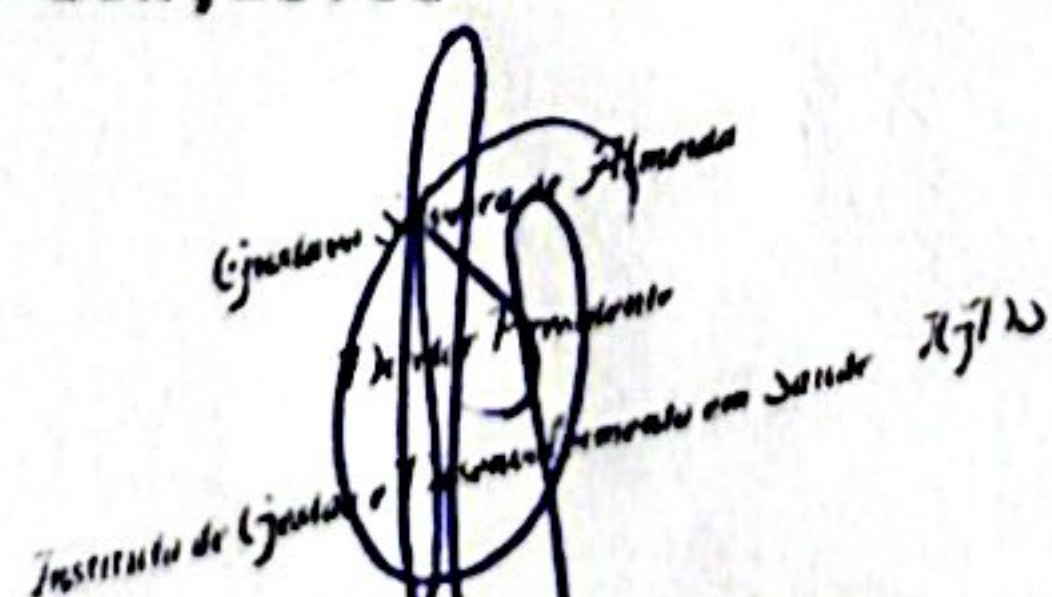
E, por estarem firmados

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Cajamar, 31 de julho de 2026.


Marcelo José Gonçalves

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


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

000175



Comprovante de transferência

Debitado

Empresa

INSTITUTO G D S IGDS

Agência

1529-6

Cliente

GUSTAVO SILVEIRA DE ALM

Conta Corrente

86547-8

Destino

Nome

ELIZABETH LEOCADIO DA CRUZ

CPF

377.048.178-09

Banco

237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência

627

Conta Corrente

876313

Dados da Transferência

Valor

163,20

Data

31/07/2026

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

73104

CONFERE COM
O ORIGINAL

000176



RECIBO DE VALE TRANSPORTE

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

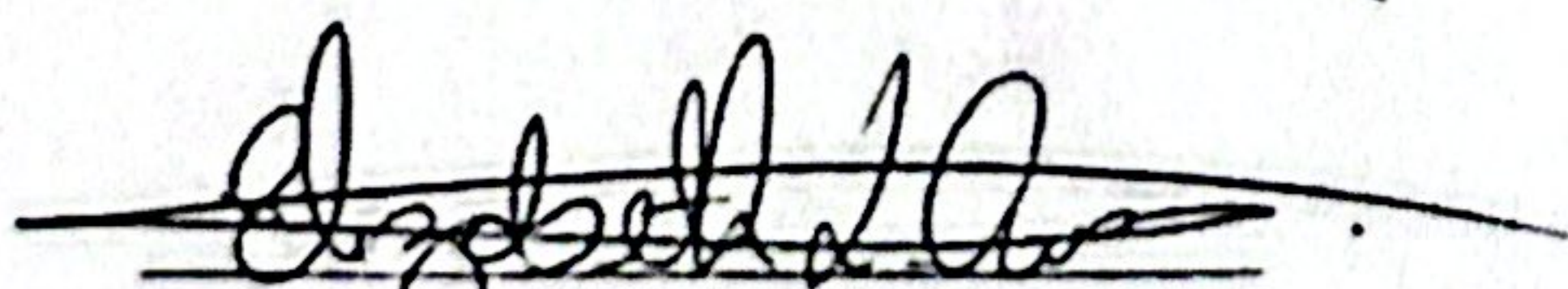
Colaboradora: Elizabeth Leocardio da Cruz
CPF: 377.048.178-09

Recebi do Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde a quantidade de R\$ R\$ 163,20 referente ao Vale Transporte, do período de 01/08/2026 à 31/08/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

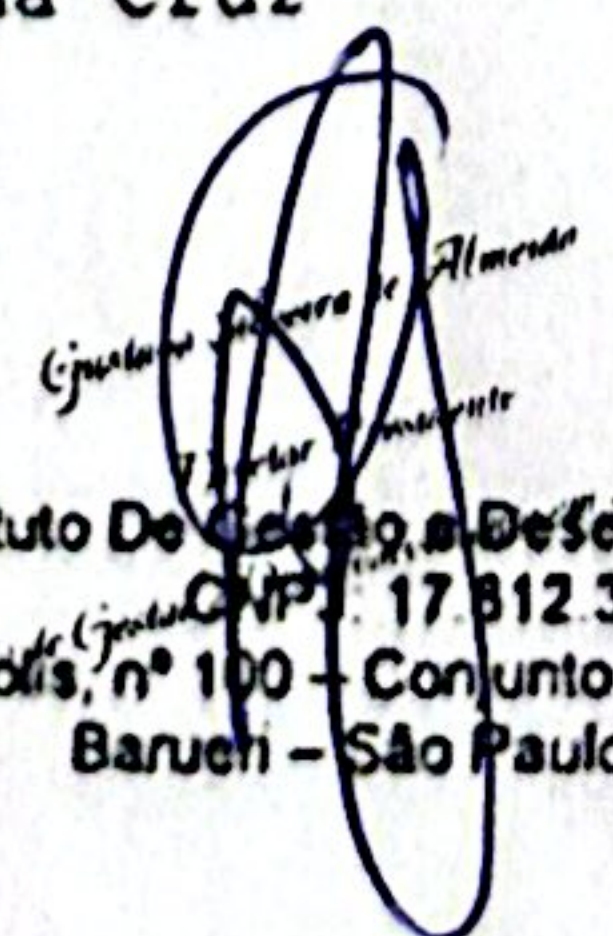
E, por estarem firmados

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cajamar, 31 de julho de 2026.


Elizabeth Leocardio da Cruz

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


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

000177



Comprovante de transferência

Debitado

Empresa
INSTITUTO G D S IGDS

Agência
1529-6

Cliente
GUSTAVO SILVEIRA DE ALM

Conta Corrente
86547-8

Destino

Nome
EDIANA CARMO DE LIMA SILVA

CPF
002.516.142-39

Banco
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência
1574

Conta Corrente
10006134

Dados da Transferência

Valor
451,20

Data
31/07/2026

Finalidade
CREDITO EM CONTA

Tipo Transferência
COMPE

Número documento

73105

CONFERE COM
O ORIGINAL

000178



RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaboradora: Ediana Carmo de Lima Silva

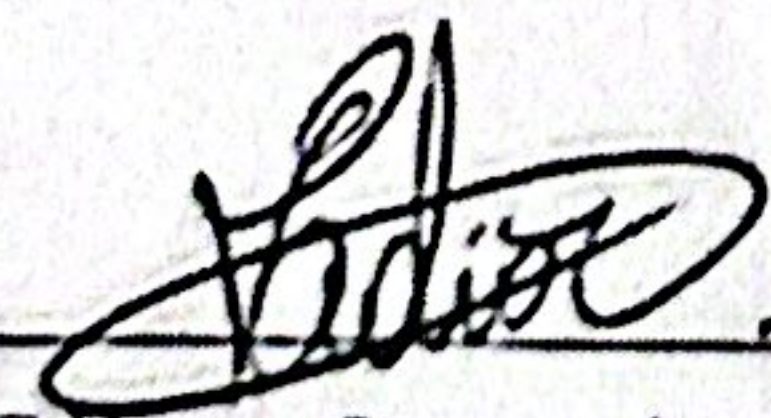
CPF: 002.516.142-39

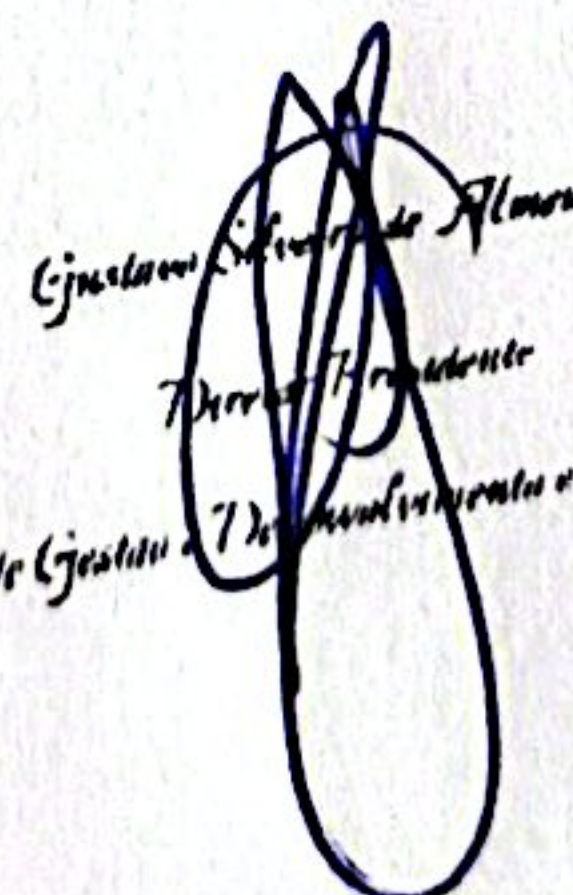
Recebi do Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde a quantidade de R\$ R\$ 451,20 referente ao Vale Transporte, do período de 01/08/2026 à 31/08/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cajamar, 31 de julho de 2026.


Ediana Carmo de Lima Silva


Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

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

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

000179



Comprovante de transferência

Debitado

Empresa

INSTITUTO G D S IGDS

Agência

1529-6

Cliente

GUSTAVO SILVEIRA DE ALM

Conta Corrente

86547-8

Destino

Nome

EDNAI DOS SANTOS SILVA

CPF

011.182.275-06

Banco

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência

4126

Conta Poupança

363756

Dados da Transferência

Valor

473,60

Data

31/07/2026

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

73106

CONFERE COM
O ORIGINAL

000180



RECIBO DE VALE TRANSPORTE

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

Colaboradora: Ednai dos Santos Silva
CPF: 011.182.275-06

Recebi do Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde a quantidade de R\$ R\$ 473,60 referente ao Vale Transporte, do período de 01/08/2026 à 31/08/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cajamar, 31 de julho de 2026.

Ednai dos Santos Silva
Ednai dos Santos Silva

Ednai dos Santos Silva
Diretor Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde 27/10

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

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

000181



Comprovante de transferência

Debitado

Empresa

INSTITUTO G D S IGDS

Agência

1529-6

Cliente

GUSTAVO SILVEIRA DE ALM

Conta Corrente

86547-8

Destino

Nome

EDNAI DOS SANTOS SILVA

CPF

011.182.275-06

Banco

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência

4126

Conta Corrente

363756

Dados da Transferência

Valor

296,00

Data

31/07/2026

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

73107

CONFERE COM
O ORIGINAL

000182

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

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

Colaboradora: Ednai dos Santos Silva
CPF: 011.182.275-06

Recebi do Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde a quantidade de R\$ R\$ 296,00 referente ao Vale Transporte, do período de 13/07/2026 à 31/07/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cajamar, 31 de julho de 2026.

Ednai dos Santos Silva
Ednai dos Santos Silva

Ednai dos Santos Silva
7 de julho de 2026
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

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

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

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:53
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090245204706971260111280008215040000018500

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 70.708
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 185,00
VALOR COBRADO 185,00

NR.AUTENTICACAO 2.00A.1A1.57B.58E.C81

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000184

RECEBEMOS DE SHIMA GAZ LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 28/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 185,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - ANAPOLIS, 100
- CONJ 13 PAVMT06 EDIF NBC BETHAVILLE I BARUERI-SP

NF-e
Nº. 000.047.789
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº. 000.047.789
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3526 0768 2158 6200 0175 5500 1000 0477 8910 3279 4451
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263030464074 - 28/07/2026 14:23:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUST. ADQ. DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241015120110

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

CNPJ
68.215.862/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS
ENDEREÇO
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMT06 EDIF NBC
MUNICÍPIO
BARUERI

BAIRRO / DISTRITO
BETHAVILLE I
UF
SP

CNPJ / CPF
17.812.336/0001-51
CEP
06404-250
INSCRIÇÃO ESTADUAL
68.215.862/0001-75

DATA DA EMISSÃO
28/07/2026
DATA DA SAÍDA
28/07/2026
HORA DA SAÍDA
14:23:39

FATURA / DUPLICATA

Num. 2539057 001

Venc. 04/08/2026

Valor R\$ 185,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	185,00
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	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
SHIMA GAZ LTDA
ENDEREÇO
AV TENENTE MARQUES 1715

FRETE POR CONTA
(0) Emitente
MUNICÍPIO
CAJAMAR

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
68.215.862/0001-75

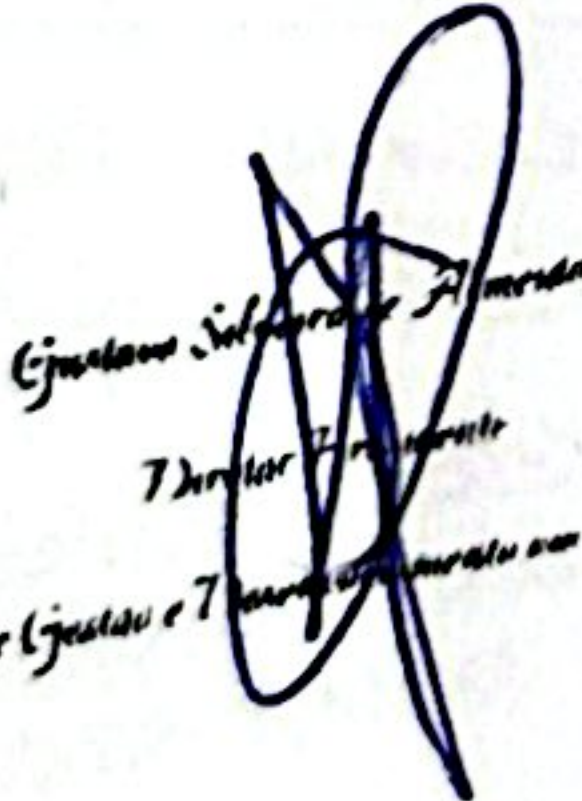
INSCRIÇÃO ESTADUAL
241015120110

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
MARCA

NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
70,000

PESO LIQUIDO
53,000

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	155,0000	155,00	0,00	0,00		0,00	
A20	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
<div><div> Diretor Administrativo Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde 28/7/26</div><div>CONFERE COM O ORIGINAL</div><div>NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR</div></div>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NEM - 40717 - COMPRA - 27/07/26
Inf. fisco: ICMS recolhido por substituição tributária 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
ISENTOS DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 ##
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 5,31

RESERVADO AO FISCO
000185



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Vencimento	11/07/2026	Agencia/Código Cedente	9716 / 01112-8	Numero do Documento	47583	Nosso Número/Código do Documento	109/02520470-6
Cedente	SHIMA GAZ LTDA EPP - 68215862000175			Sacado	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (17.812.336/0001-51)		
Valor do Documento	185,00	Nome		Data de recebimento		Recebi o boleto e conferi valor, vencimento e codigos - ASSINATURA	

Vencimento 11/07/2026

DESTINATARIO:

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Sacado

Vencimento	11/07/2026	Agencia/Código Cedente	9716 / 01112-8	Número do Documento	47583	Nosso Número/Código do Documento	109/02520470-6
Valor do Documento	185,00	(-) Descontos		(+) Acréscimo		Valor Cobrado	185,00

Autenticação Mecânica

Pix copia e cola

(use apenas a forma que preferir)

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.1taui/pix/qv/aa25737b-3ee6-4abd-9979-94f151e223e352040003039865802BR59055SHIMA6007CAJAMAP62070503***63048521

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S/A | 341-7 |

34191.09024 52047.069712 60111.280008 2 15040000018500

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento						11/07/2026	
Cedente						CNPJ: 68215862000175	
SHIMA GAZ LTDA EPP						Agencia/Cod. Cedente	
						9716 / 01112-8	
Data dcto.		Número documento		Espécie doc.		Aceite	
04/07/2026		47583		NF		N	
				Data processamento		Nosso número	
				04/07/2026		109/02520470-6	
Uso Banco		CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor documento
			109	R\$			185,00
Instruções						(-)Desconto/abatimento	
Apos o vencimento, somar multa de 2% e juro diario de 0,2%						(-)Outras deduções	
Apos 15 dias do vencimento titulo sera protestado						(+)Mora/multa	
<div>NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR</div> <div><i>Cjstela S. Almeida</i> <i>João P. Almeida</i> <i>Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde</i></div>						(+)Outros acréscimos	
						(=)Valor cobrado	
Sacado						CONFERE COM O ORIGINAL	
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (17.812.336/0001-51)						Autenticação Mecânica	
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC - BETHAVILLE I						Ficha de Compensação	
BARUERI - SP - CEP: 06404250							



000186



Comprovante de pagamento

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:22:43
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112628008435073853853713102161550000020000

BENEFICIARIO:

MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS D

NOME FANTASIA:

MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCAR

CNPJ: 65.263.119/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCAR

CNPJ: 65.263.119/0001-00

PAGADOR:

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMEN

CNPJ: 17.812.336/0001-51

NR. DOCUMENTO	73.109
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.022.6C1.9C2.FC6.A7A

=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000187

<div>Identificação do Emitente</div> <div>MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA AVENIDA TENENTE MARQUES Nº 3840 - PORTAIS (POLVILHO) CAJAMAR - SP FONE: 11 997971397 CEP: 07790740</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>Nº 1362 SÉRIE 1 FOLHA 1/2</div>	<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 3526 0765 2631 1900 0100 5500 1000 0013 6212 9381 7446</div> <div>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263043869871 29/07/2026 10:13:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241264741112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.263.119/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 17.812.336/0001-51		DATA DA EMISSÃO 29/07/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS		BAIRRO/DISTRITO BETHAVILLE I		CEP 06404-250
ENDEREÇO AVENIDA ANAPOLIS, 100 - CONJ 13PAVMTOS6 EDIF NBC		MUNICÍPIO BARUERI		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/07/2026
UF SP		FONE/FAX 11 94307532	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:13:39

FATURAS / DUPLICATAS			
1362/1	26/08/2026	200,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
3496	FITA ADESIVA 48CM X 45 MTS TRANSPARENTE	5102	39191010	0102	UN	1,000	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5425	FITA ADESIVA 12X65 MTS	5102	59061000	0102	PC	1,000	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5885	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	5102	85167990	0102	PC	1,000	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6726	CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	5102	38249929	0102	PC	1,000	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7056	PAPEL SULFITE 100 FL - A4 SENINHA	5102	48025610	0102	PC	2,000	11,50	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7056	PAPEL SULFITE 100 FL - A4 SENINHA	5102	48025610	0102	PC	1,000	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8141	CARTOLINA 140 GRAMAS	5102	48025799	0102	PC	3,000	2,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8138	PASTA L A4 CRISTAL 10 UNID.	5102	42021210	0102	PC	1,000	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11636	PINCEL RETRO PROJETOR PILOT 2.0MM VERMELHO	5102	96082000	0102	PC	1,000	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13038	BARBANTE ALG ESC 4/6 50G 50M CRU	5102	52041920	0102	PC	1,000	3,20	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15920	TOALHA MESA POLI 78X78CM C 10 UN	5102	39219019	0102	MT	1,000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1358 29/07/2026 10:13:40 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L503380.		NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR	
<div></div> <div>CONFERE COM O ORIGINAL</div>			

Recebemos de MARX CLEAN PORTAL 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. 1362
	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS	SÉRIE 1

000188

 | 748-X | 74891.12628 00843.507385 38537.131021 6 15500000020000

Beneficiário MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (65.263.119/0001-00) - Avenida Tenente Marques - 3840 - Portais (Polvilho) - CEP: 07790-740 - CAJAMAR - SP				Agência / Código beneficiário 0738.38.53713		Nosso número 26/200843-5
Número do documento NFE-1362-1-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 30/07/2026	Carteira 01	Vencimento 26/08/2026	Valor documento R\$ 200,00
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - CNPJ: 17.812.336/0001-51 AVENIDA ANAPOLIS, 100 - conj 13pavmtos6 edif nbc BETHAVILLE I - CEP: 06404-250 - BARUERI - SP						
Demonstrativo						Autenticação mecânica

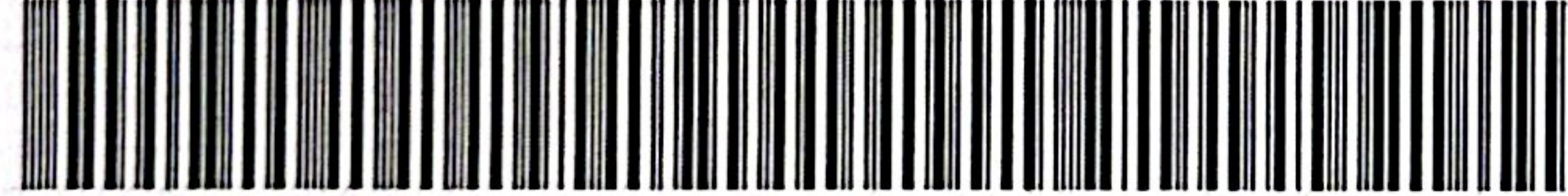
Corte na linha pontilhada

 | 748-X | 74891.12628 00843.507385 38537.131021 6 15500000020000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2026
Beneficiário MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (65.263.119/0001-00) - Avenida Tenente Marques - 3840 - Portais (Polvilho) - CEP: 07790-740 - CAJAMAR - SP					Agência / Código beneficiário 0738.38.53713
Data do documento 31/07/2026	Número do documento NFE-1362-1-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2026	Nosso número 26/200843-5
Uso do banco	Carteira 01	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) 2,00%R\$4,000,03%R\$0,070					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - CNPJ: 17.812.336/0001-51 AVENIDA ANAPOLIS, 100 - conj 13pavmtos6 edif nbc BETHAVILLE I - CEP: 06404-250 - BARUERI - SP					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Esse documento é válido para a emissão de notas fiscais de consumo e para a emissão de notas fiscais de prestação de serviços.
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde IGDS
17/08/2026

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

AVENIDA TENENTE MARQUES, 3840
PORTAIS (POLVILHO) - 07790740 - CAJAMAR - SP
CNPJ: 65.263.119/0001-00 - FONE: 11 99797-1397

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA - N. L503380

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

Data de emissão: 24/07/2026 15:27 Data de entrega: 24/07/2026 até 24/07/2026
Número do documento: L503380

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
6726 CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - Diversos (Ref.)	1 PC	4,00	0,00	4,00
11636 PINCEL RETRO PROJETER PILOT 2.0MM VERMELHO - Diversos (Ref.9361)	1 PC	8,80	0,00	8,80
15920 TOALHA MESA POLI 78X78CM C 10 UN - Diversos (Ref.104120)	1 MT	25,00	0,00	25,00
8141 CARTOLINA 140 GRAMAS - Diversos (Ref.)	3 PC	2,00	0,00	6,00
5885 PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA - Diversos (Ref.)	1 PC	36,00	0,00	36,00
17702 BLOCO ADESIVO 76X76MM COLACRIL 100 UNID NEON - Diversos (Ref.)	1 PC	7,00	0,00	7,00
15760 FITA DUPLA FACE PAPEL 24X30 ADELBRAS - Diversos (Ref.)	1 PC	19,00	0,00	19,00
15758 FITA DUPLA FACE 12X30 MTS - Diversos (Ref.)	1 PC	9,00	0,00	9,00
18660 BASTAO COLA QUENTE 7PECAS REFIL FINO - Diversos (Ref.)	1 PC	6,00	0,00	6,00
13038 BARBANTE ALG ESC 4/6 50G 50M CRU - Diversos (Ref.)	1 PC	3,20	0,00	3,20
16409 CADERNO CD 10X1 200 FOLHAS MAXIMA - Diversos (Ref.)	1 UN	21,00	0,00	21,00
8138 PASTA L A4 CRISTAL 10 UNID. - Diversos (Ref.)	1 PC	14,00	0,00	14,00
5425 FITA ADESIVA 12X65 MTS - Diversos (Ref.FITA12)	1 PC	2,00	0,00	2,00
3496 FITA ADESIVA 48CM X 45 MTS TRANSPARENTE - Diversos (Ref.fita48)	1 RL	5,50	0,00	5,50
7056 PAPEL SULFITE 100 FL - A4 SENINHA - Diversos (Ref.78270)	2 PC	11,50	0,00	23,00
7056 PAPEL SULFITE 100 FL - A4 SENINHA - Diversos (Ref.78270)	1 PC	10,50	0,00	10,50

Meios de pagamento	Parcelas	Vencimento	Valor
Total			200,00

É vedada a autenticação deste documento

CONFERE COM
O ORIGINAL

000191



Comprovante de pagamento

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:51:01
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070421364007389300700005115290000120329

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	73.110
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.203,29
VALOR COBRADO	1.203,29

NR.AUTENTICACAO 7.B81.161.B35.A94.02E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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.

000132

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMIÇÃO: 31/07/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.203,29		Nº 000.007.550	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

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

Nº 000.007.550 fl. 1 / 2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3526 0731 8726 1400 0197 5500 1000 0075 5016 3629 6878

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241112871114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.872.614/0001-97

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135263084025784 31/07/2026 15:46:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE

CNPJ / CPF

17.812.336/0001-51

DATA DA EMISSÃO

31/07/2026

ENDEREÇO

AVENIDA ANAPOLIS, 100

BAIRRO / DISTRITO

Bethaville I

CEP

06404-250

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/07/2026

MUNICÍPIO

BARUERI

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

NUMERO

000007550

VALOR ORIGINAL

1.203,29

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.203,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2026	1.203,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
470,10	47,80	0,00	0,00	1.203,29	
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	1.203,29

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
244116	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	2,000	8,6900	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246375	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	09012100	020	5929	UN	3,000	29,9900	89,97	0,00	34,99	6,30	0,00	18,00	0,00
10859	ALHO ITALHO TRITURADO 400G	07032090	000	5929	UN	2,000	9,4900	18,98	0,00	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
48515	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	12,000	4,1900	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243237	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD. 1KG	11010010	020	5929	UN	2,000	5,8900	11,78	0,00	6,87	0,82	0,00	12,00	0,00
53017	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	19019090	000	5929	UN	3,000	7,9900	23,97	0,00	23,97	4,31	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
13709	AZEITE OLIVA GALLO TP.UNICO 500ML	15099090	000	5929	UN	1,000	35,9900	35,99	0,00	35,99	6,48	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
55795	MAIONESE HELLMANNS LIGHT 335G/328ML	21039011	060	5929	UN	2,000	17,9900	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17130	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	1,000	11,8900	11,89	0,00	11,89	2,14	0,00	18,00	0,00
253973	FERMENTO DR.OETKER BIOLOG.SECO INST.10G	21021090	000	5929	UN	2,000	1,7900	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
247103	PAO KIM DE FORMA INTEGRAL 400G	19059010	060	5929	UN	6,000	8,3900	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20UN	04072100	040	5929	UN	2,000	9,9800	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PAO FRANCES KG	39231090	060	5929	KG	2,000	9,9800	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0731 8726 1400 0197 6501 3000 0001 5215 7965 4202)

(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: 30/07/2026 SAT: 13 COO: 152

27/8

RESERVADO ADESSO

CONFERE COM O ORIGINAL

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

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

000193

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 Nº 000.007.550 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0731 8726 1400 0197 5500 1000 0075 5016 3629 6878 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 135263084025784 31/07/2026 15:46:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241112871114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 31.872.614/0001-97	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3,000	3,8900	11,67	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
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	7,8900	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,000	3,3900	10,17	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
60601	COUVE FLOR JPMG UN	07041000	040	5929	UN	3,000	3,3900	10,17	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	2,000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	2,000	4,6900	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	4,000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,500	32,9000	16,45	0,00	16,45	1,15	0,00	7,00	0,00
1355	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	2,000	7,4900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,000	2,8900	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	3,000	11,8900	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	MEXIRICA CARIOCA KG	08052100	040	5929	KG	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	3,000	5,9900	17,97	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	7,9800	23,94	0,00	23,94	1,08	0,00	4,50	0,00
1284	FIGADO BOV. RESF. KG	02062200	000	5929	KG	3,000	19,9900	59,97	0,00	59,97	2,70	0,00	4,50	0,00
1130	BISTECA SUINA CONG. KG	02032900	000	5929	KG	3,000	13,9900	41,97	0,00	41,97	1,89	0,00	4,50	0,00
1412	LING. TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	3,000	22,9900	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	FILE DE FRANGO EMPANADO KG	16023220	000	5929	KG	3,000	29,9800	89,94	0,00	89,94	4,05	0,00	4,50	0,00
5181	TAXA ENTREGA	22030000	060	5929	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	MUSSARELA MONTE CASTELO KG	02013000	020	5929	KG	3,000	51,9900	155,97	0,00	90,98	10,92	0,00	12,00	0,00

Ejinaldo Silveira de Almeida
Therese Prudente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde 27/10

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

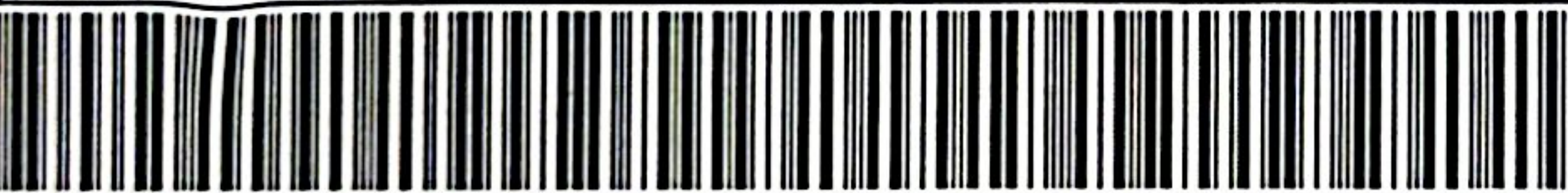
000194

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04213.640073 89300.700005 1 15290000120329	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/08/2026
Beneficiário COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP CNPJ/CPF: 31.872.614/0001-97					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 31/07/2026	Núm. do documento 7550	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/07/2026	Nosso Número 157 / 00042136 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.203,29
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 04213.640073 89300.700005 1 15290000120329	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/08/2026
Beneficiário COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP CNPJ/CPF: 31.872.614/0001-97					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 31/07/2026	Núm. do documento 7550	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/07/2026	Nosso Número 157 / 00042136 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.203,29
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.itaui.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

Handwritten signature and stamp:
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CONFERE COM O ORIGINAL

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

000135

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 29/07/2026 09:29:04

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: 31.872.614/0001-97

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

Município: BARUERI

UF: SP CEP: 06404-250

Telefone:

Contato:

No.do DAV: 0000016666 Vend: 002 TIAGO

No.Documento Fiscal: 000000

Usuario: CRIS

Prazo:

Cod.PLU	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
300893-5	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	3	10,99	32,97	0,00	32,97
244116-0	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	2	8,69	17,38	0,00	17,38
246375-9	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	29,99	89,97	0,00	89,97
10859-1	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
48515-9	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	12	4,19	50,28	0,00	50,28
243237-3	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD.1KG	2	5,89	11,78	0,00	11,78
53017-0	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	3	7,99	23,97	0,00	23,97
54220-3	MILHO P/PIPOCA YOKI 400G	2	5,29	10,58	0,00	10,58
13709-6	AZEITE OLIVA GALLO TP.UNICO 500ML	1	35,99	35,99	0,00	35,99
246717-7	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
55795-5	MAIONESE HELLMANNS LIGHT 335G/328ML	2	17,99	35,98	0,00	35,98
17130-4	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	1	11,89	11,89	0,00	11,89
253973-7	FERMENTO DR.OETKER BIOLOG.SECO INST.10G	2	1,79	3,58	0,00	3,58
247103-7	PAO KIM DE FORMA INTEGRAL 400G	6	8,39	50,34	0,00	50,34
54437-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20UN	2	9,98	19,96	0,00	19,96
125-0	PAO FRANCES KG	2	9,98	19,96	0,00	19,96
1007-8	ABOBRINHA ITALIA KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
1104-4	BATATA DOCE ROSADA KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1105-1	BATATA LAVADA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1187-7	CEBOLA KG	3	7,89	23,67	0,00	23,67
1191-4	CENOURA KG	1	4,99	4,99	0,00	4,99
1113-6	BETERRABA KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
1202-7	CHUCHU KG	3	3,39	10,17	0,00	10,17
1002-3	ABOBORA CABOTCHAN KG	4	2,99	11,96	0,00	11,96
60601-1	COUVE FLOR JPMG UN	3	3,39	10,17	0,00	10,17
48131-1	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
48140-3	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	2	3,89	7,78	0,00	7,78
1579-0	PEPINO COMUM KG	2	4,69	9,38	0,00	9,38
1615-5	REPOLHO VERDE KG	4	6,99	27,96	0,00	27,96
2478-5	TOMATE ANDREA KG	3	6,99	20,97	0,00	20,97
1022-1	ALHO GRANEL KG	0,500	32,90	16,45	0,00	16,45
1355-0	LIMAO KG	2	7,49	14,98	0,00	14,98
1353-6	LARANJA PERA KG	3	2,89	8,67	0,00	8,67
2319-1	MANGA PALMER KG	3	11,89	35,67	0,00	35,67
1453-3	MEXIRICA CARIOCA KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1092-4	BANANA NANICA KG	4	3,99	15,96	0,00	15,96
1434-2	MACA FUJI KG	3	5,99	17,97	0,00	17,97
1230-0	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	7,98	23,94	0,00	23,94
1284-3	FIGADO BOV.RESF.KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
1130-3	BISTECA SUINA CONG.KG	3	13,99	41,97	0,00	41,97
1412-0	LING.TOSCANA FRIMESA KG	3	22,99	68,97	0,00	68,97
1553-0	PATINHO BOV.RESF.CORTE KG	3	51,99	155,97	0,00	155,97
4367-0	FILE DE FRANGO EMPANADO KG	3	29,98	89,94	0,00	89,94
5181-1	TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 44

127,500

VALOR TOTAL 1.203,29

*** Regiao: GERAL ***

CONFERE COM
O ORIGINAL

000196

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Data: 12/08/2026 16:04:58

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: 31.872.614/0001-97

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

Município: BARUERI

UF: SP CEP: 06404-250

Telefone:

Contato:

No.do DAV: 0000016831 Vend: 002 TIAGO

No.Documento Fiscal: 000000

Usuario: CRIS

Prazo:

Cod.PLU	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
---------	----------------------	------------	----------	-----------	----------	-----------

243289-2	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	2	19,99	39,98	0,00	39,98
----------	----------------------	---	-------	-------	------	-------

60699-8	FEIJAO VENCEDOR CARIOCA 1KG	5	8,99	44,95	0,00	44,95
---------	-----------------------------	---	------	-------	------	-------

244116-0	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	2	8,69	17,38	0,00	17,38
----------	-----------------------------	---	------	-------	------	-------

259367-8	CAFE CAICARA EXT.FORTE VACUO 500G	3	29,99	89,97	0,00	89,97
----------	-----------------------------------	---	-------	-------	------	-------

258188-0	FLOCAO NOVOMILHO 500G	4	2,09	8,36	0,00	8,36
----------	-----------------------	---	------	------	------	------

246717-7	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
----------	----------------------------------	---	------	-------	------	-------

29759-2	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	1	11,99	11,99	0,00	11,99
---------	-----------------------------	---	-------	-------	------	-------

240422-6	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	1	8,99	8,99	0,00	8,99
----------	----------------------------	---	------	------	------	------

10859-1	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
---------	-----------------------------	---	------	-------	------	-------

242663-1	MAIONESE HELLMANNS 500G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
----------	-------------------------	---	-------	-------	------	-------

48515-9	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	8	4,19	33,52	0,00	33,52
---------	---	---	------	-------	------	-------

36220-7	REFRESCO CLIGHT MARACUJA 8G	4	1,89	7,56	0,00	7,56
---------	-----------------------------	---	------	------	------	------

36219-1	REFRESCO CLIGHT LARANJA 8G	4	1,89	7,56	0,00	7,56
---------	----------------------------	---	------	------	------	------

36218-4	REFRESCO CLIGHT ABACAXI 8G	4	1,89	7,56	0,00	7,56
---------	----------------------------	---	------	------	------	------

256090-8	FILTRO DE PAPEL MELITTA GRANDE 103	2	6,99	13,98	0,00	13,98
----------	------------------------------------	---	------	-------	------	-------

242079-0	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
----------	---------------------------	---	-------	-------	------	-------

242299-2	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	3	6,99	20,97	0,00	20,97
----------	----------------------------	---	------	-------	------	-------

254545-5	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	6,99	27,96	0,00	27,96
----------	--------------------------------	---	------	-------	------	-------

254546-2	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	4	2,99	11,96	0,00	11,96
----------	------------------------------------	---	------	-------	------	-------

56235-5	TAPIOCA GARLIC HIDRATATA 500G	6	5,69	34,14	0,00	34,14
---------	-------------------------------	---	------	-------	------	-------

31342-1	COCO RALADO MENINA FLOCOS 100G	2	5,39	10,78	0,00	10,78
---------	--------------------------------	---	------	-------	------	-------

247103-7	PAO KIM DE FORMA INTEGRAL 400G	6	8,39	50,34	0,00	50,34
----------	--------------------------------	---	------	-------	------	-------

59704-3	BISC.PASSATEMPO CHOC.TRAD.PROMO 130G	5	2,29	11,45	0,00	11,45
---------	--------------------------------------	---	------	-------	------	-------

48767-2	IOG.DANONE MORANGO 1,250G	1	15,99	15,99	0,00	15,99
---------	---------------------------	---	-------	-------	------	-------

250265-6	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	9,98	19,96	0,00	19,96
----------	------------------------------	---	------	-------	------	-------

125-0	PAO FRANCES KG	1,500	9,98	14,97	0,00	14,97
-------	----------------	-------	------	-------	------	-------

4966-5	TEMP.OREGANO GRANEL KG	0,200	39,90	7,98	0,00	7,98
--------	------------------------	-------	-------	------	------	------

4938-2	TEMP.COLORIFICO GRANEL KG	0,200	49,99	10,00	0,00	10,00
--------	---------------------------	-------	-------	-------	------	-------

4976-4	TEMP.ANA MARIA GRANEL KG	0,300	49,90	14,97	0,00	14,97
--------	--------------------------	-------	-------	-------	------	-------

4979-5	TEMP.EDU GUEDES GRANEL KG	0,300	49,90	14,97	0,00	14,97
--------	---------------------------	-------	-------	-------	------	-------

60621-9	OVOS VITA GRANDE PVC C/20UN	2	13,89	27,78	0,00	27,78
---------	-----------------------------	---	-------	-------	------	-------

1187-7	CEBOLA KG	3	7,89	23,67	0,00	23,67
--------	-----------	---	------	-------	------	-------

1105-1	BATATA LAVADA KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
--------	------------------	---	------	-------	------	-------

2478-5	TOMATE ANDREA KG	3	7,79	23,37	0,00	23,37
--------	------------------	---	------	-------	------	-------

1579-0	PEPINO COMUM KG	3	2,89	8,67	0,00	8,67
--------	-----------------	---	------	------	------	------

1007-8	ABOBRINHA ITALIA KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
--------	---------------------	---	------	-------	------	-------

1615-5	REPOLHO VERDE KG	1	5,49	5,49	0,00	5,49
--------	------------------	---	------	------	------	------

1434-2	MACA FUJI KG	4	5,99	23,96	0,00	23,96
--------	--------------	---	------	-------	------	-------

1202-7	CHUCHU KG	3	2,89	8,67	0,00	8,67
--------	-----------	---	------	------	------	------

1355-0	LIMAO KG	1	8,49	8,49	0,00	8,49
--------	----------	---	------	------	------	------

88-8	MAMAO PAPAIA UN	6	2,99	17,94	0,00	17,94
------	-----------------	---	------	-------	------	-------

5562-8	MEXIRICA OLE KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
--------	-----------------	---	------	-------	------	-------

1092-4	BANANA NANICA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
--------	------------------	---	------	-------	------	-------

1191-4	CENOURA KG	2	8,99	17,98	0,00	17,98
--------	------------	---	------	-------	------	-------

1104-4	BATATA DOCE ROSADA KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
--------	-----------------------	---	------	-------	------	-------

1002-3	ABOBORA CABOTCHAN KG	2	2,99	5,98	0,00	5,98
--------	----------------------	---	------	------	------	------

48121-2	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	6	4,69	28,14	0,00	28,14
---------	----------------------------	---	------	-------	------	-------

48140-3	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
---------	--------------------------------	---	------	-------	------	-------

48131-1	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
---------	-----------------------------	---	------	------	------	------

1230-0	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	7,99	23,97	0,00	23,97
--------	------------------------------------	---	------	-------	------	-------

4379-3	LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	3	14,99	44,97	0,00	44,97
--------	----------------------------	---	-------	-------	------	-------

3946-8	BIFE DE PERNIL KG	3	17,99	53,97	0,00	53,97
--------	-------------------	---	-------	-------	------	-------

CONFERE COM
O ORIGINAL

000197

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA					Data: 12/08/2026 16:04:58	
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE						
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO						
Identificacao do Estabelecimento Emitente						
1459-5 MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	3	36,99	110,97	0,00	110,97	
1507-3 MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	2	41,99	83,98	0,00	83,98	
QUANTIDADE DE ITENS:	54	157,500	VALOR TOTAL		1.238,62	
*** Regiao: GERAL ***						

CONFERE COM
O ORIGINAL

000198

R\$ 31,90

R\$ 31,90

-

3

+

R\$ 95,70



hortifruti



Alho a Granel kg

Peso estimado por unidade 100g

R\$ 3,99

-

500

+

R\$ 19,95



Lider



Leite UHT Integral Lider 1L

Peso estimado por unidade 1

R\$ 6,09

-

12

+

R\$ 73,08



Dia A Dia



Farinha de Trigo Dia a Dia Pacote 1kg

Peso estimado por unidade 1

R\$ 5,49

-

2

+

R\$ 10,98

CONFERE COM
O ORIGINAL

000199



yoki



Milho de Pipoca Yoki 400g

Peso estimado por unidade 1

R\$ 7,09

-

2

+

R\$ 14,18



andorinha



Azeite Portugal Extra Virgem

Andorinha Vidro 500ml

Peso estimado por unidade 1

R\$ 35,69

-

1

+

R\$ 35,69



quero



Molho de Tomate com Orégano Pizza

Quero Sachê 240g

Peso estimado por unidade 1

R\$ 2,59

-

6

+

R\$ 15,54

CONFERE COM
O ORIGINAL

. 000200



hellmann's



Maionese Tradicional Hellmanns
500g

Peso estimado por unidade 1

R\$ 13,19

-

2

+

R\$ 26,38



royal



Fermento em Pó Químico Royal Pote
250g

Peso estimado por unidade 1

R\$ 12,69

-

1

+

R\$ 12,69



fleischmann



Fermento Fresco Fleischmann 15g 4
un

Peso estimado por unidade 1

R\$ 7,99

-

2

+

R\$ 15,98



PANCO



Pão de Forma de Leite Panco 500g

Peso estimado por unidade 1

R\$ 11,99

CONFERE COM
O ORIGINAL

000201

- 6 + R\$ 71,94



JOVANIL 
Ovos branco grande Jovanil caixa 60
unid
Peso estimado por unidade 1
R\$ 49,99

- 1 + R\$ 49,99



Padaria 
Pão Francês Boa kg
Peso estimado por unidade 600g
R\$ 9,59

- 1.8 + R\$ 28,77



hortifruti 
Abobrinha Italiana kg
Peso estimado por unidade 1
R\$ 3,99 no Clube +amigo 

~~R\$ 6,99~~

R\$ 6,99

- 3 + R\$ 20,97

CONFERE COM
O ORIGINAL

000202

 hortifruti 

Batata Doce Rosada kg
Peso estimado por unidade 600g
R\$ 4,19

-

3

+

R\$ 20,95

 hortifruti 

Batata Lavada kg
Peso estimado por unidade 600g
R\$ 2,39 no Clube +amigo 

R\$ 4,79

-

3

+

R\$ 23,95

 hortifruti 

Cebola kg
Peso estimado por unidade 500g
R\$ 1,99 no Clube +amigo 

R\$ 4,49

-

3

+

R\$ 26,94

CONFERE COM
O ORIGINAL

000203



MARIA E MARCELO



Cenoura Maria e Marcelo 500g

Peso estimado por unidade 1

R\$ 5,99

-

2

+

R\$ 11,98



hortifruti



Beterraba kg

Peso estimado por unidade 600g

R\$ 2,39 no Clube +amigo 

R\$ 3,59

-

3

+

R\$ 17,95



hortifruti



Chuchu kg

Peso estimado por unidade 750g

R\$ 5,09

-

3

+

R\$ 20,36



hortifruti



CONFERE COM
O ORIGINAL

000204



Abóbora Japonesa kg

Peso estimado por unidade 5

R\$ 14,95 no Clube +amigo ⓘ

R\$ 29,95

- 5 + R\$ 29,95



MAIS VERDES ⓘ

Couve-flor Gourmet em Floretes Mais Verdes 300g

Peso estimado por unidade 1

R\$ 9,99

- 2 + R\$ 19,98



hortifruti ⓘ

Couve Manteiga Orgânica Snm un

Peso estimado por unidade 1

R\$ 9,99

- 2 + R\$ 19,98



Sítio Novo Mundo ⓘ

Cheiro Verde Orgânico Sítio Novo Mundo un

Peso estimado por unidade 1

R\$ 7,99

CONFERE COM
O ORIGINAL

000205



Pepino Comum kg

Peso estimado por unidade 300g

R\$ 2,99

- 300 + R\$ 2,99



LA VITA

Repolho Branco Fatiado La Vita

Pacote 250g

Peso estimado por unidade 1

R\$ 6,99

- 8 + R\$ 55,92



hortifruti

Tomate Italiano kg

Peso estimado por unidade 500g

R\$ 4,99

- 3 + R\$ 29,94



hortifruti

Limão Tahiti kg

Peso estimado por unidade 300g

R\$ 2,69

- 2.1 + R\$ 18,83

CONFERE COM
O ORIGINAL

000206



hortifruti



Laranja tipo Pera kg
Peso estimado por unidade 500g

R\$ 0,99 no Clube +amigo ⓘ

R\$ 2,99

- 3 + R\$ 17,94



hortifruti



Manga Tommy kg
Peso estimado por unidade 500g

~~R\$ 6,99~~

R\$ 6,99

- 3 + R\$ 41,94



turma-da-monica



Tangerina Turma da Mônica 1,5kg
Peso estimado por unidade 1

R\$ 13,99

- 2 + R\$ 27,98

CONFERE COM
O ORIGINAL

000207



hortifruti

Banana Nanica kg

Peso estimado por unidade 1

~~R\$ 8,59~~ -65%

R\$ 2,99

-

4

+

R\$ 11,96



hortifruti

Maçã Gala kg

Peso estimado por unidade 250g

R\$ 3,99

-

3

+

R\$ 47,88



perdigao

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

Peso estimado por unidade 1

R\$ 23,99

-

3

+

R\$ 71,97



Açougue

Carne Bovina Fígado kg

Peso estimado por unidade 500g

R\$ 11,49



CONFERE COM
O ORIGINAL

000208

- 3 + R\$ 68,94



Sadia
Bisteca Suína Congelada Sadia kg
Peso estimado por unidade 900g
R\$ 21,05

- 3.6 + R\$ 84,20



perdigao
Filé de Peito de Frango sem Pele e sem Osso Congelado Perdigão 1 kg
Peso estimado por unidade 1
R\$ 25,19

- 3 + R\$ 75,57



Scala
Queijo Muçarela Scala kg
Peso estimado por unidade 500g
R\$ 31,45

- 500 + R\$ 31,45

[Limpar Carrinho](#)



R\$ 1.338,65 – Ir para o Caixa

Boa

[Todas as categorias](#) [Produtos que Você Ama](#) [Ofertas da Semana](#) [Heineken](#)

Queijo Muçarela President 150g	Queijo Muçarela Scala kg	Queijo Muçarela Polenghi kg	Queijo Muçarela Fatiado Itambé 350g
R\$ 11,79	R\$ 31,45	R\$ 30,49	R\$ 12,29
Adicionar	- 500g +	Adicionar	Adicionar

Queijo Muçarela Fatiado	Queijo Muçarela Fatiado	Empanado de Frango	Queijo Muçarela Tirulitz

Meu Carrinho (157)

Produtos do seu carrinho estão em promoção no +amigo

Tenha R\$ 69,00 de desconto

[Me cadastrar](#)

[Saber Mais](#)

	Feijão Carioca Tipo 1 Broto Legal 1kg	Peso estimado por unidade 1
R\$ 11,90		
- 3 +	R\$ 35,70	
	Óleo Soja Liza 900ml	Peso estimado por unidade 1
R\$ 7,79		
- 2 +	R\$ 15,58	
	Café Torrado e Moído Tradicional A	

R\$ 1.338,65 – Ir para o Caixa

CONFERE COM
O ORIGINAL

000209



Comprovante de transferência

Debitado

Empresa

INSTITUTO G D S IGDS

Agência

1529-6

Cliente

GUSTAVO SILVEIRA DE ALM

Conta Corrente

86547-8

Destino

Nome

PATRICIA GOMES DA SILVA

CPF

279.944.468-76

Banco

33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência

2981

Conta Corrente

20615972

Dados da Transferência

Valor

676,38

Data

31/07/2026

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

73111

CONFERE COM
O ORIGINAL

000210

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que, durante o mês de julho, os deslocamentos dos moradores da Residência Terapêutica foram realizados por meio dos aplicativos de transporte Uber e 99, com a finalidade de garantir o acesso às consultas médicas, retirada de medicamentos em farmácias, participação em atividades de reabilitação psicossocial, ações de inclusão comunitária e demais atendimentos necessários ao Projeto Terapêutico Singular (PTS) de cada residente.

Considerando que, no referido período, a unidade não dispunha de veículo próprio ou locado para atender às demandas de transporte, as solicitações das corridas foram realizadas por meio da conta pessoal da Coordenadora da Residência Terapêutica, Sra. Patricia Gomes. Posteriormente, os valores correspondentes às despesas efetuadas foram integralmente ressarcidos à colaboradora, mediante transferência bancária, com base nos comprovantes das viagens realizadas.

A adoção dessa medida ocorreu em caráter excepcional e teve como objetivo assegurar a continuidade da assistência aos moradores, evitando prejuízos ao acompanhamento clínico, ao tratamento em saúde mental, ao acesso à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e às atividades de reinserção social, em conformidade com os princípios da desinstitucionalização e da atenção psicossocial.

Por fim, informamos que, para os meses subsequentes, está prevista a locação de veículo destinado exclusivamente ao atendimento das demandas da Residência Terapêutica, garantindo maior eficiência operacional, segurança nos deslocamentos e conformidade com os procedimentos administrativos e assistenciais da unidade.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

MAPA DE UBER/JULHO 26

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	DESPESA	SALDO
30/06/2026	REGIONAL COLETA MARIA ALAN TAISE		R\$ 13,94	-R\$ 13,94
30/06/2026	RETORNO REGIONAL		R\$ 14,95	-R\$ 28,89
02/07/2026	CAPS JEFERSON PSIQUIATRA		R\$ 13,94	-R\$ 42,83
02/07/2026	CAPS RETORNO		R\$ 12,94	-R\$ 55,77
03/07/2026	CAPS PSIQUIATRA MARIA		R\$ 12,96	-R\$ 68,73
03/07/2026	CAPS RETORNO		R\$ 9,98	-R\$ 78,71
07/07/2026	CAPS TO ANDERSON		R\$ 14,99	-R\$ 93,70
07/07/2026	CAPS RETORNO		R\$ 13,94	-R\$ 107,64
08/07/2026	CAPS PSIQUIATRA ANDERSON		R\$ 13,97	-R\$ 121,61
08/07/2026	CAPS RETORNO		R\$ 12,96	-R\$ 134,57
08/07/2026	CAPS RETORNO		R\$ 13,96	-R\$ 148,53
08/07/2026			R\$ 13,97	-R\$ 162,50
11/07/2026	BUSCAR DINA NEUZA		R\$ 13,95	-R\$ 176,45
11/07/2026	RETORNO		R\$ 15,94	-R\$ 192,39
11/07/2026	HOSPITAL CACHOEIRINHA		R\$ 98,98	-R\$ 291,37
11/07/2026	RETORNO FUNERARIA		R\$ 85,99	-R\$ 377,36
13/07/2026	CAPS ALAN GRUPO		R\$ 13,99	-R\$ 391,35
13/07/2026	CAPS RETORNO		R\$ 16,98	-R\$ 408,33
20/07/2026	CAPS ALAN TO		R\$ 16,97	-R\$ 425,30
20/07/2026	CAPS RETORNO		R\$ 13,93	-R\$ 439,23
21/07/2026	CAPS ANDERSON TO		R\$ 13,95	-R\$ 453,18

CONFERE COM
O ORIGINAL

000212

21/07/2026	CAPS RETORNO		R\$ 12,93	-R\$ 466,11
22/07/2026	REGIONAL MRIA		R\$ 15,93	-R\$ 482,04
23/07/2026	CAPS GRUPO TAISE		R\$ 13,95	-R\$ 495,99
23/07/2026	RETORNO CAPS		R\$ 11,95	-R\$ 507,94
25/07/2026	FARMACIA 24 HRS		R\$ 13,96	-R\$ 521,90
25/07/2026	FARMACIA 24 HRS		R\$ 11,96	-R\$ 533,86
27/07/2026	CAPS ALAN TO		R\$ 14,96	-R\$ 548,82
27/07/2026	RETORNO CAPS		R\$ 12,96	-R\$ 561,78
27/07/2026	CAPS PSIQUIATRA TAISE		R\$ 13,95	-R\$ 575,73
27/07/2026	CAPS RETORNO		R\$ 12,95	-R\$ 588,68
28/07/2026	CAPS ANDERSON TO		R\$ 15,94	-R\$ 604,62
28/07/2026	CAPS RETORNO		R\$ 11,94	-R\$ 616,56
28/07/2026	REGIONAL RETORNO MARIA		R\$ 16,94	-R\$ 633,50
29/07/2026	REGIONAL MARIA RETORNO		R\$ 15,96	-R\$ 649,46
30/07/2026	CAPS GRUPO TAISE		R\$ 13,96	-R\$ 663,42
30/07/2026	RETORNO CAPS		R\$ 12,96	-R\$ 676,38
	TOTAL			-R\$ 676,38

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Justino de Almeida
Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde 27/10

000213

Uber

30 de jul. de 2026
14:37

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 16,04

Preço da viagem

R\$ 14,86

Custo fixo ⓘ

R\$ 1,10

Tempo de espera ⓘ

R\$ 0,08

Pagamentos



PIX
30/7/2026 14:38

R\$ 15,96



PIX
30/7/2026 15:00

R\$ 0,08

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



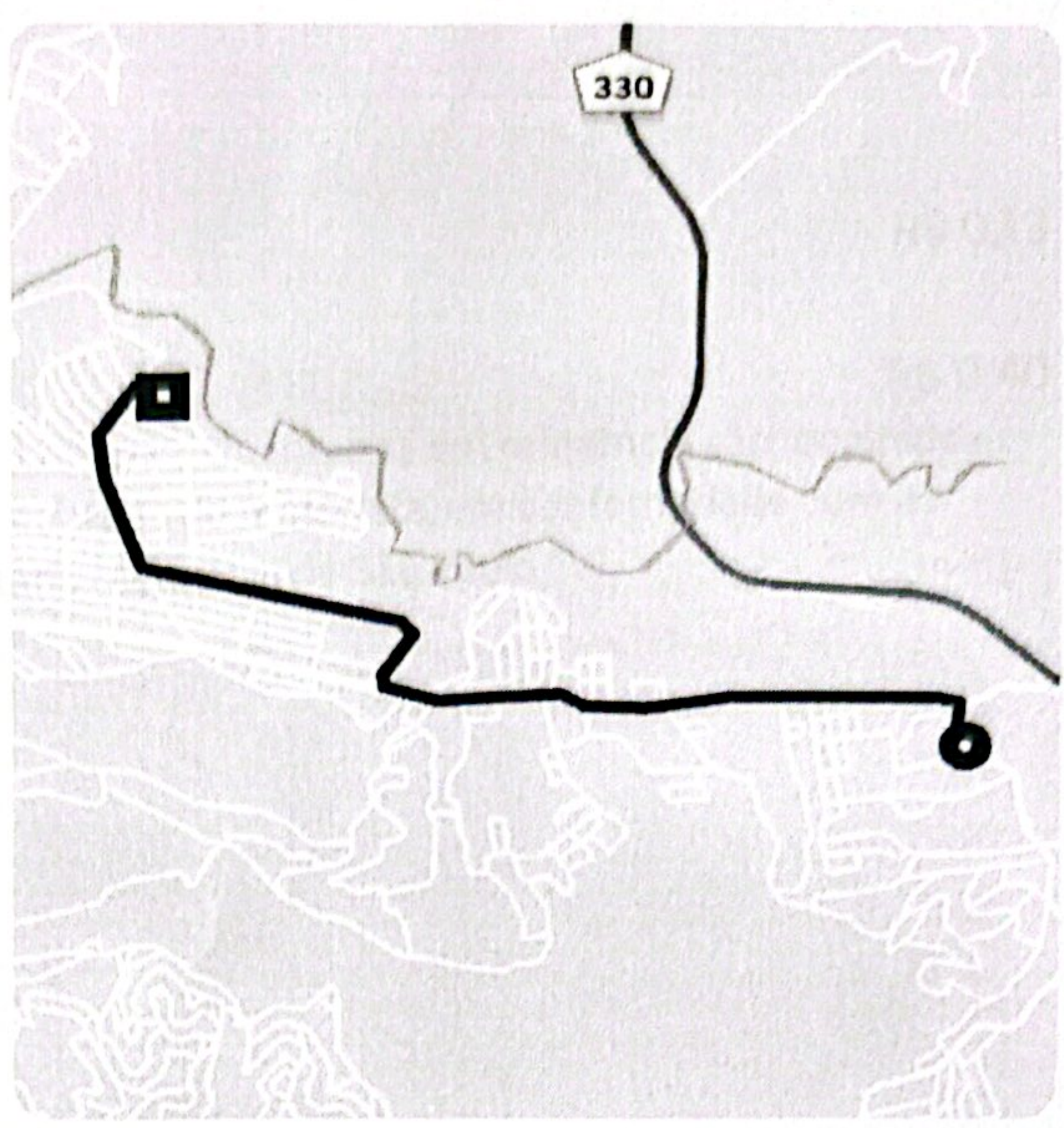
UberX
5.17 Quilômetros, 13 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

000214

14:46
Av. Bento da Silva Bueno, 202 - Polvilho -
Cajamar - SP, 07793-665

14:59
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar -
SP, 07791-160



Você viajou com MANOEL 4.99 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R\$ 10,10

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R\$ 4,84

Custo fixo + Taxa de intermediação ⓘ R\$ 1,10

Total da Uber R\$ 5,94
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL 000215

Taxas e impostos

ISS Uber R\$ 0,13

PIS COFINS Uber R\$ 0,40

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Paisagem R\$ 12,86

Aluguel R\$ 1,20

Pagamento R\$ 13,98

Seguro R\$ 13,98

Imposto de Renda R\$ 13,98

Imposto de Renda R\$ 13,98

Informações da viagem

Informações da viagem

CONFERE O ORIGINAL 000216

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 13,96

Preço da viagem

R\$ 12,86

Custo fixo ⓘ

R\$ 1,10

Pagamentos



PIX

30/7/2026 13:27

R\$ 13,96

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

3.57 Quilômetros, 10 minutes

CONFERE
O ORIGINAL

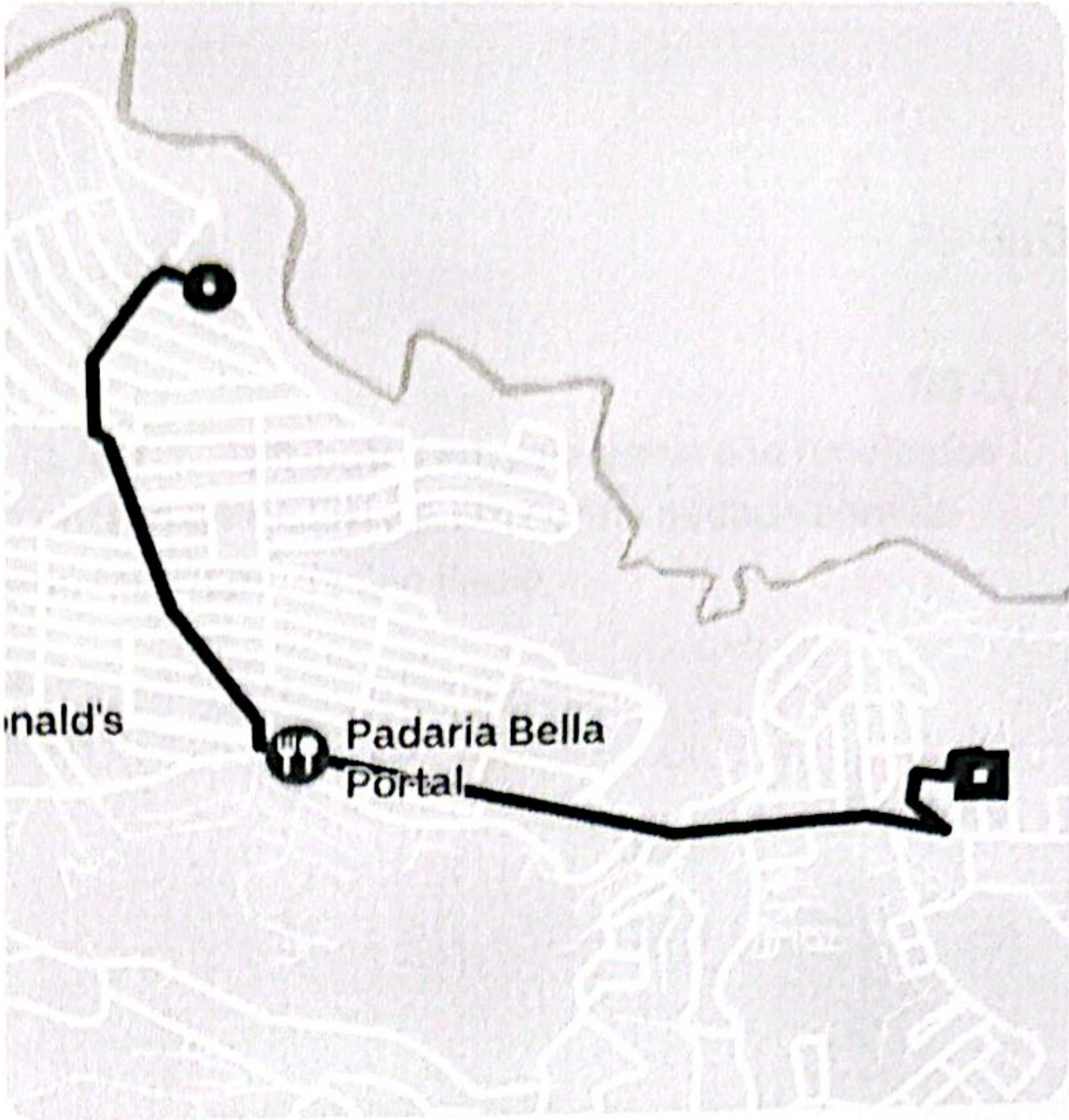
000217

- 13:36

Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

13:46

Rua Rita Maria de Jesus, 21 - Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Perci

4.97 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 9,51

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 3,35

Custo fixo + Taxa de intermediação ⓘ

R\$ 1,10

Total da Uber

R\$ 4,45

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL

000218

Taxas e impostos

ISS Uber **R\$ 0,10**

PIS COFINS Uber **R\$ 0,27**

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000219

Uber

28 de jul. de 2026
12:36

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 11,94

Preço da viagem

R\$ 10,99

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,95

Pagamentos



PIX

28/7/2026 12:37

R\$ 11,94

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

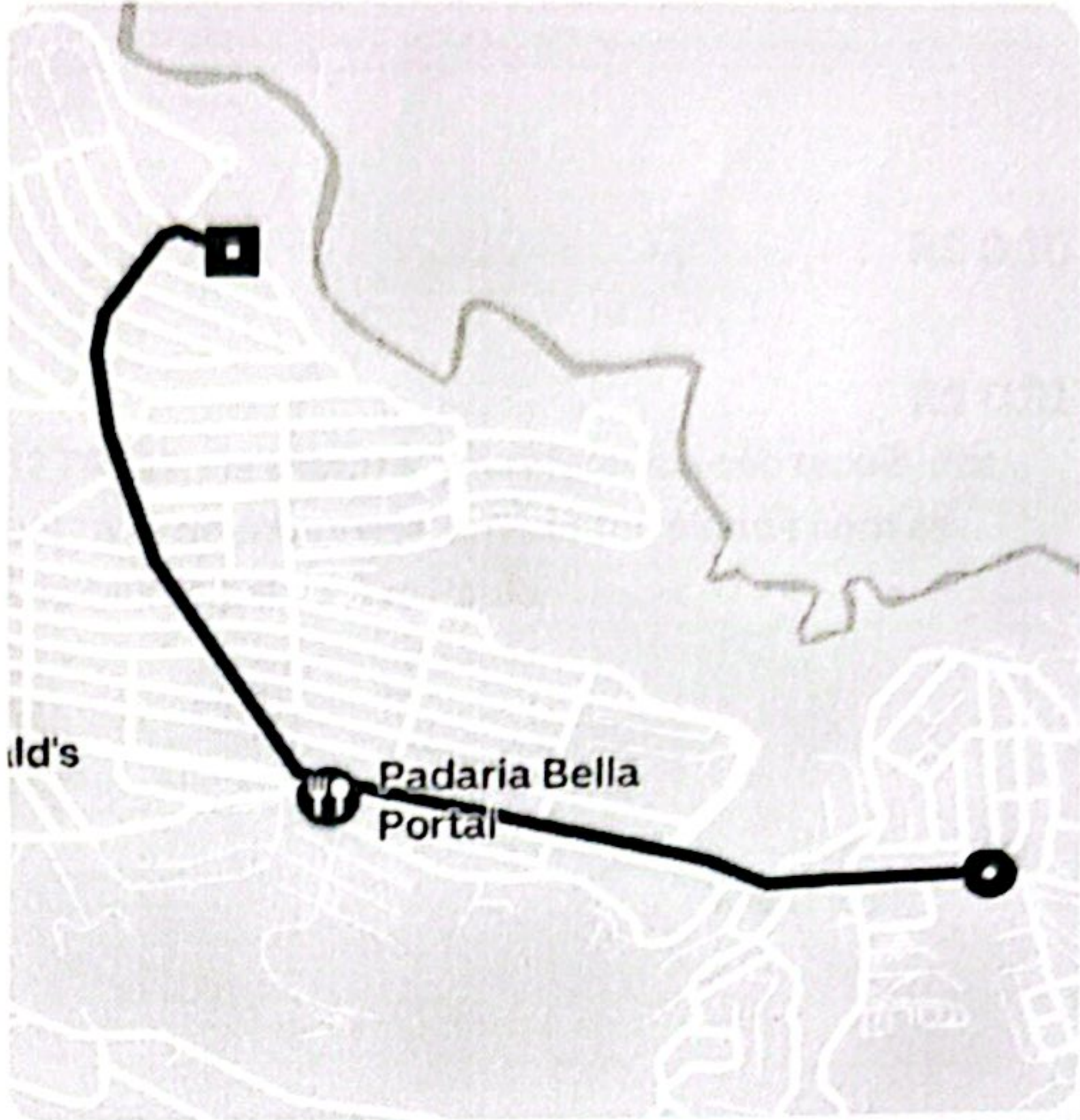
2.85 Quilômetros, 6 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

000220

12:41
Avenida Tenente Marques, 2300A -
Cajamar - SP, 07750-000

12:47
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar -
SP, 07791-160



Você viajou com Leonardo

4.95 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. [Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens? [Minhas viagens](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R\$ 7,16

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R\$ 3,83

Custo fixo + Taxa de intermediação ⓘ R\$ 0,95

Total da Uber R\$ 4,78

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL

000221

Taxas e impostos

ISS Uber R\$ 0,10

PIS COFINS Uber R\$ 0,31

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000222

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 15,94**

Preço da viagem **R\$ 14,84**

Custo fixo ⓘ **R\$ 1,10**

Pagamentos

 **PIX** **R\$ 15,94**
28/7/2026 10:46

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**
3.57 Quilômetros, 8 minutes

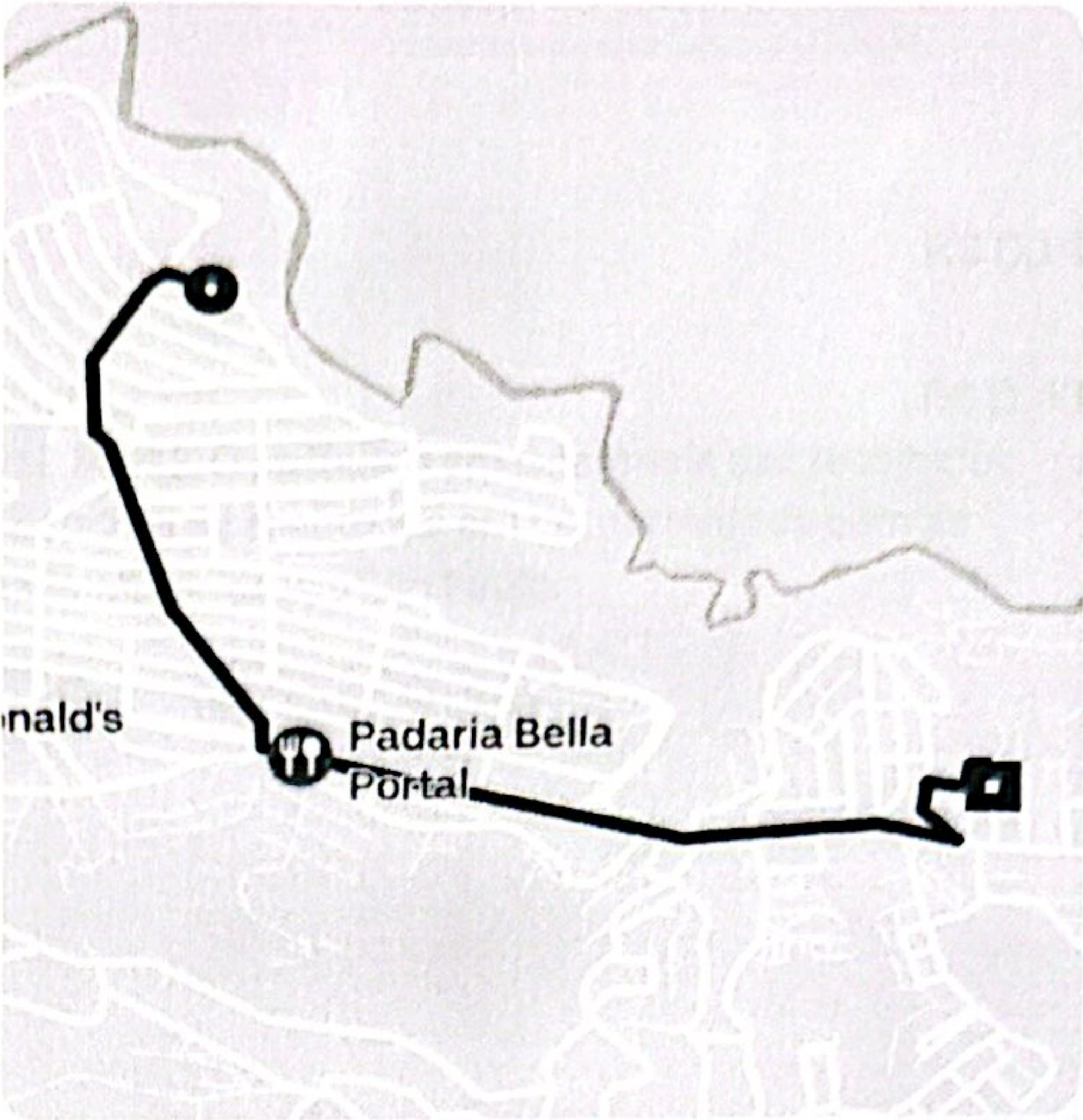
CONFERE COM
O ORIGINAL

000223

- 10:50

Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160
- 10:59

Rua Rita Maria de Jesus, 21 - Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Renato

4.99 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 9,56

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 5,28

Custo fixo + Taxa de intermediação ⓘ

R\$ 1,10

Total da Uber

R\$ 6,38

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL

000224

Taxas e impostos

ISS Uber **R\$ 0,14**

PIS COFINS Uber **R\$ 0,43**

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

000225

Uber

28 de jul. de 2026
10:46

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 15,94

Preço da viagem

R\$ 14,84

Custo fixo ⓘ

R\$ 1,10

Pagamentos



PIX
28/7/2026 10:46

R\$ 15,94

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



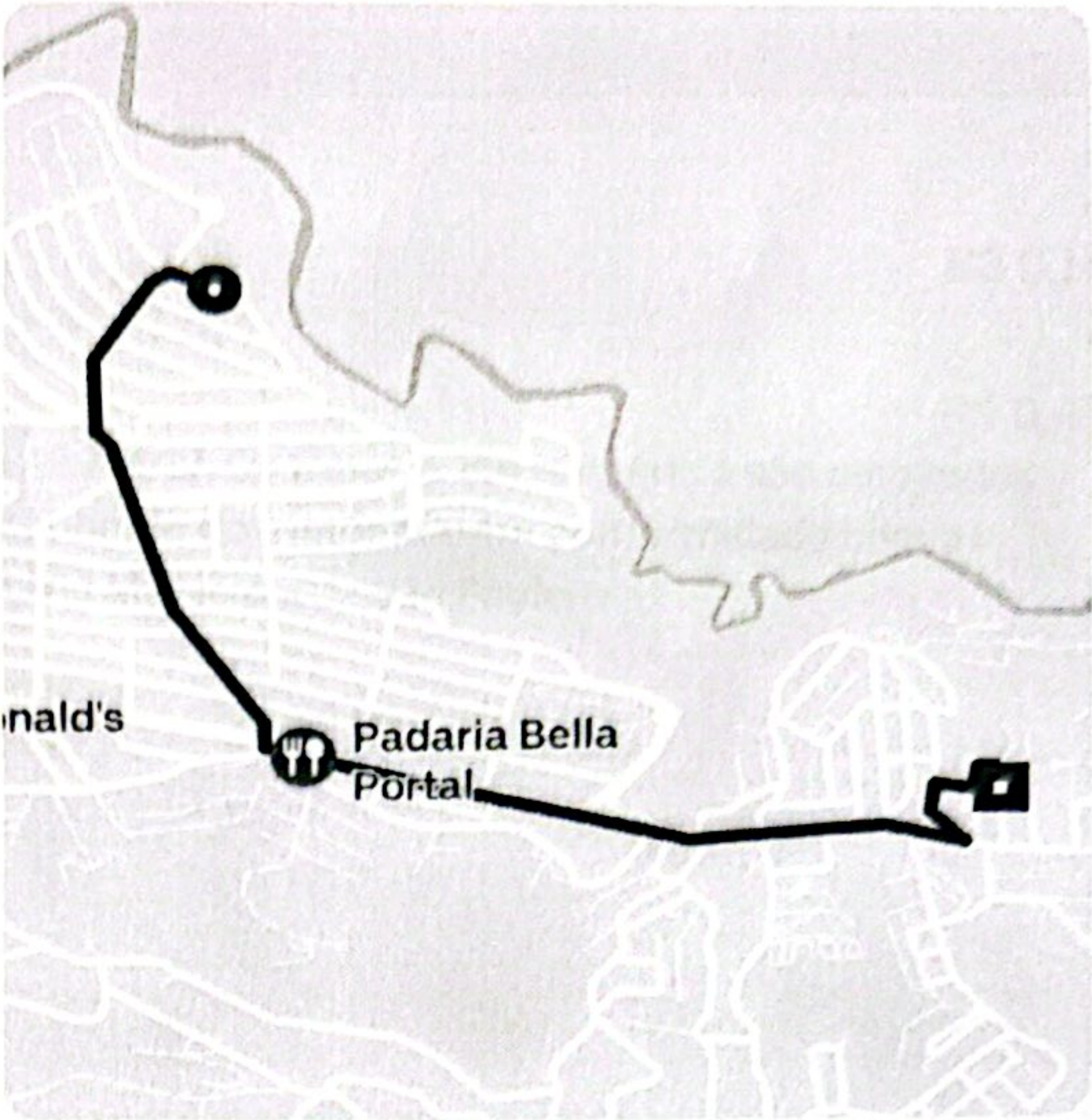
UberX
3.57 Quilômetros, 8 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

000226

10:50
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

10:59
Rua Rita Maria de Jesus, 21 - Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Renato 4.99 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? [Minhas viagens](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R\$ 9,56

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R\$ 5,28

Custo fixo + Taxa de intermediação ⓘ R\$ 1,10

Total da Uber R\$ 6,38

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL 000227

Taxas e impostos

ISS Uber R\$ 0,14

PIS COFINS Uber R\$ 0,43

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Informações da viagem

UberX
São Paulo, SP

CONFIRMAÇÃO
O ORIGINAL

000228

Uber

6 de jun. de 2026
19:17

Obrigado por viajar, ELIZABETH

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 16,96**

Preço da viagem	R\$ 14,96
Taxa de intermediação	R\$ 0,90
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,10

Pagamentos

 PIX 6/6/2026 19:18	R\$ 16,96
--	------------------

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

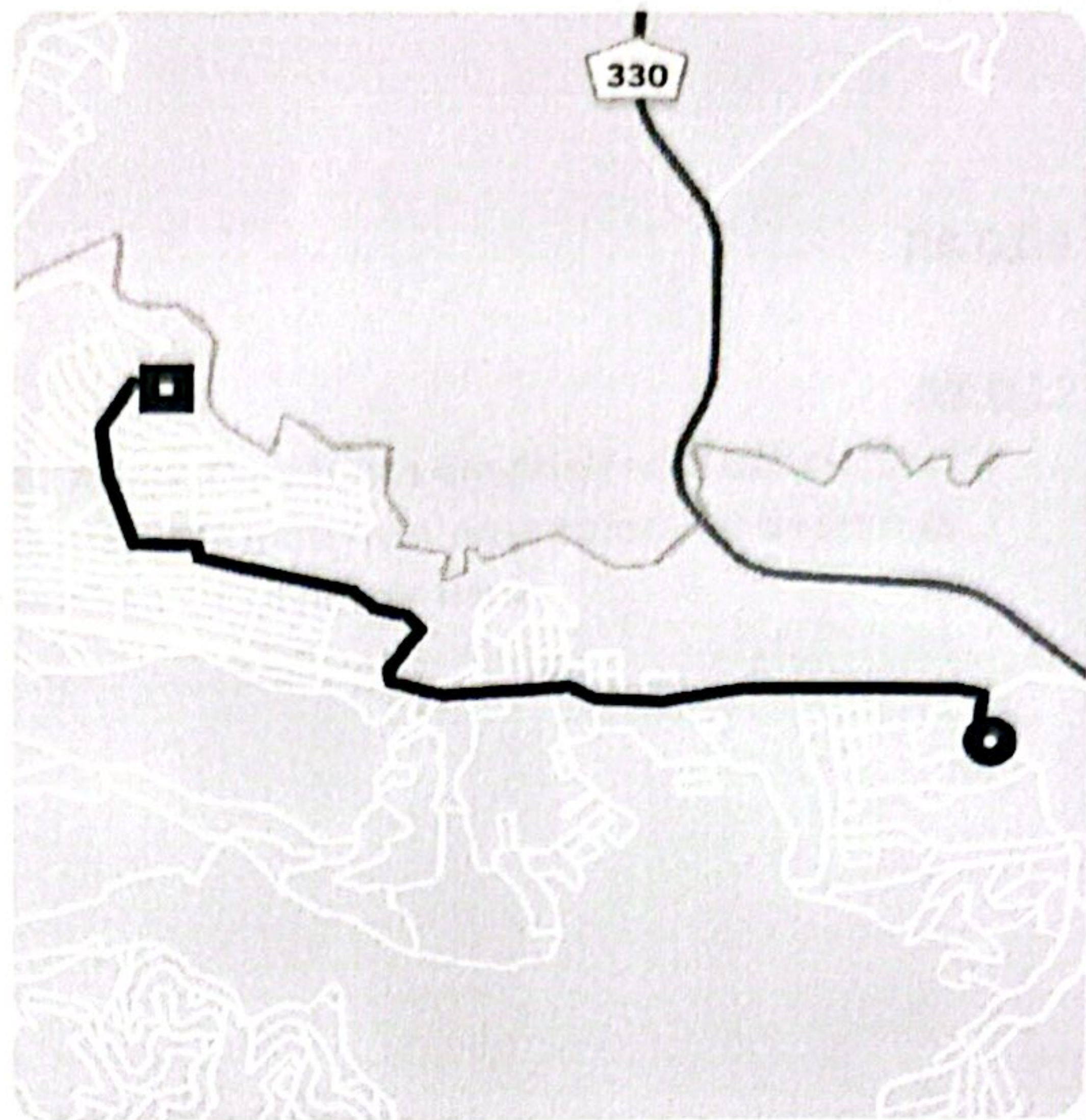
 UberX 5.17 Quilômetros, 12 minutos
--

CONFERE COM
O ORIGINAL

000229

19:30
Av. Bento da Silva Bueno, 202 - Jardim
Nova Cajamar, Cajamar - SP, 07793-665,
Brasil

19:43
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar -
SP, 07791-160



Você viajou com Luis Ricardo

4.98 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R\$ 13,48

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R\$ 1,48

Custo fixo + Taxa de intermediação ⓘ R\$ 2,00

Total da Uber R\$ 3,48
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL

000230

Taxas e impostos

ISS Uber R\$ 0,09

PIS COFINS Uber R\$ 0,12

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Imposto de Renda

R\$ 0,00

Taxa de Serviço de Limpeza

R\$ 0,00

Outros

R\$ 0,00

Pagamentos

Imposto de Renda

R\$ 0,00

Taxa de Serviço de Limpeza

Imposto de Renda

Imposto de Renda

Imposto de Renda

Informações da viagem

Uber

113 Quilômetros 30 minutos

CONFERE COM
O ORIGINAL

000231

Uber

2 de jul. de 2026
13:23

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 13,94

Preço da viagem

R\$ 12,29

Taxa de intermediação

R\$ 0,55

Custo fixo ⓘ

R\$ 1,10

Pagamentos



NuPay
2/7/2026 13:23

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
3.56 Quilômetros, 9 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

000232

Digitalizado com CamScanner

13:26
Rua das Salvas, 311 - Polvilho - Cajamar -
SP, 07791-160

13:36
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do
Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

nald's

Padaria Bella
Portal

Você viajou com GELSON

4.98 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 8,36

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 3,93

Custo fixo + Taxa de Intermediação ⓘ

R\$ 1,65

Total da Uber

R\$ 5,58

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL

000233

Uber

2 de jul de 2026
15:42

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 12,94

Preço da viagem

R\$ 11,30

Taxa de intermediação

R\$ 0,54

Custo fixo ⓘ

R\$ 1,10

Pagamentos

 NuPay
2/7/2026 15:42

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
330 Quilômetros, 8 minutos

CONFERE COM
O ORIGINAL

000234

Digitalizado com CamScanner

15:49
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do
Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

15:58
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar -
SP, 07791-160

nald's

Padaria Bella
Portal

Você viajou com Wagner

4.99 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 8,54

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 2,76

Custo fixo + Taxa de Intermediação ⓘ

R\$ 1,64

Total da Uber

R\$ 4,40

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL

000235

Uber

3 de jul. de 2026
9:32

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 12,96**

Preço da viagem	R\$ 11,29
Taxa de intermediação	R\$ 0,57
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,10

Pagamentos

 NuPay 3/7/2026 9:32	R\$ 12,96
--	-----------

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

356 Quilômetros, 10 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

000236

9:37
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar -
SP, 07791-160

9:48
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do
Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

nald's

Padaria Bella
Portal

Você viajou com Damiao

5.00 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 9,20

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 2,09

Custo fixo + Taxa de intermediação ⓘ

R\$ 1,67

Total da Uber

R\$ 3,76

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL

000237

Uber

1 de jul de 2024
12:14

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde

Total

R\$ 9,98

Preço da viagem

R\$ 7,95

Taxa de intermediação

R\$ 0,64

Custo fixo ⓘ

R\$ 1,10

UberX Priority

R\$ 2,17

Descontos e ajustes

-R\$ 1,88

Pagamentos

R\$ 14,30

 NuPay
12/7/2024 12:14

R\$ 9,98

Para mais informações, consulte a página da sua viagem
Clique aqui para acessar a página da sua viagem

O preço da viagem não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato
diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

Informações da viagem

 NuPay
12/7/2024 12:14

CONFERE COM
O ORIGINAL

000238

Uber

7 de jul. de 2026
12:42

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 14,99

Preço da viagem

R\$ 11,07

Taxa de intermediação

R\$ 0,65

Custo fixo ⓘ

R\$ 1,10

UberX Priority

R\$ 2,17

Pagamentos



PIX
7/7/2026 12:45

R\$ 14,99

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem



Priority

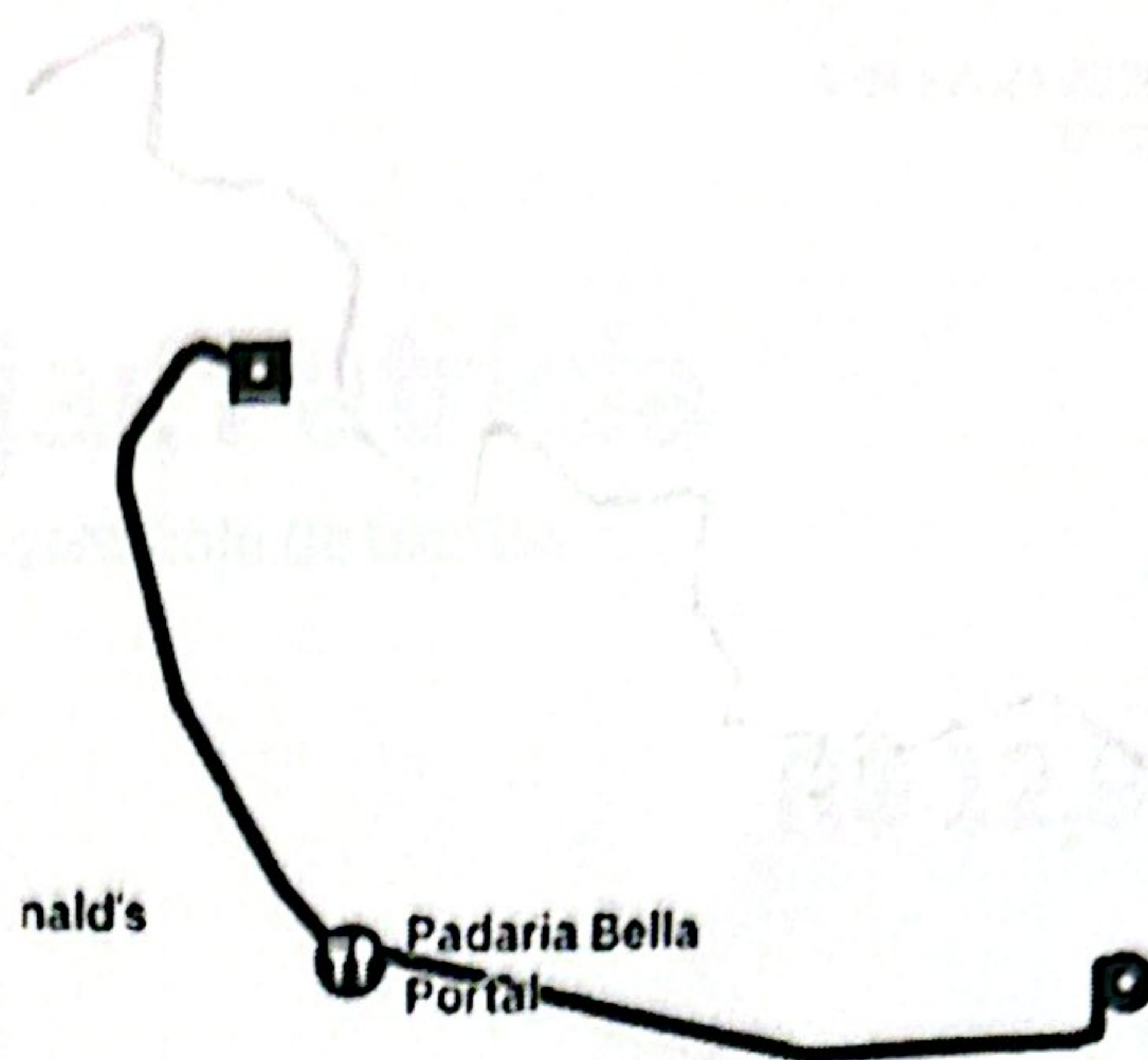
331 Quilômetros, 9 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

000239

12:52
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do
Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

13:02
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar -
SP, 07791-160



Você viajou com GUILHERME

5.00 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 10,04

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 3,20

Custo fixo + Taxa de intermediação ⓘ

R\$ 1,75

Total da Uber

R\$ 4,95

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL

000240

Uber

8 de jul. de 2026
10 01

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 12,96**

Preço da viagem	R\$ 11,34
Taxa de intermediação	R\$ 0,52
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,10

Pagamentos

 PIX 8/7/2026 10 04	R\$ 12,96
--	------------------

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 354 Quilômetros, 8 minutes
---	--

CONFERE COM
O ORIGINAL

000241

10:12
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do
Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

10:21
Rua das Salvas, 311 - Polvilho - Cajamar -
SP, 07791-160

nald's

Padaria Bella
Portal

Você viajou com Leandro

4.99 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 7,78

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 3,56

Custo fixo + Taxa de intermediação ⓘ

R\$ 1,62

Total da Uber

R\$ 5,18

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL

000242

Uber

11 de jul de 2026
12:14

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 85,99**

Preço da viagem	R\$ 64,63
Taxa de intermediação	R\$ 4,66
Anhanguera SP- 330 Perus 026+495 ⓘ	R\$ 13,70
Custo fixo ⓘ	R\$ 3,00

Pagamentos

 **PIX** **R\$ 85,99**
11/7/2026 12:17

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

 **Comfort**
27.15 Quilômetros, 34 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

000243

12:28
- São Paulo - SP, 02610

13:03
Avenida Bento da Silva Bueno, 155 -
Polvilho - Cajamar - SP, 07793-665



Você viajou com Wilson

4.99 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 53,29

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 11,34

Custo fixo + Taxa de intermediação ⓘ

R\$ 7,66

Total da Uber

R\$ 19,00

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL

000244

Uber

13 de jul de 2026
11:38

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 13,99**

Preço da viagem	R\$ 10,27
Taxa de intermediação	R\$ 0,60
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,95
UberX Priority	R\$ 2,17

Pagamentos

 PIX 13/7/2026 11:39	R\$ 13,99
---	------------------

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

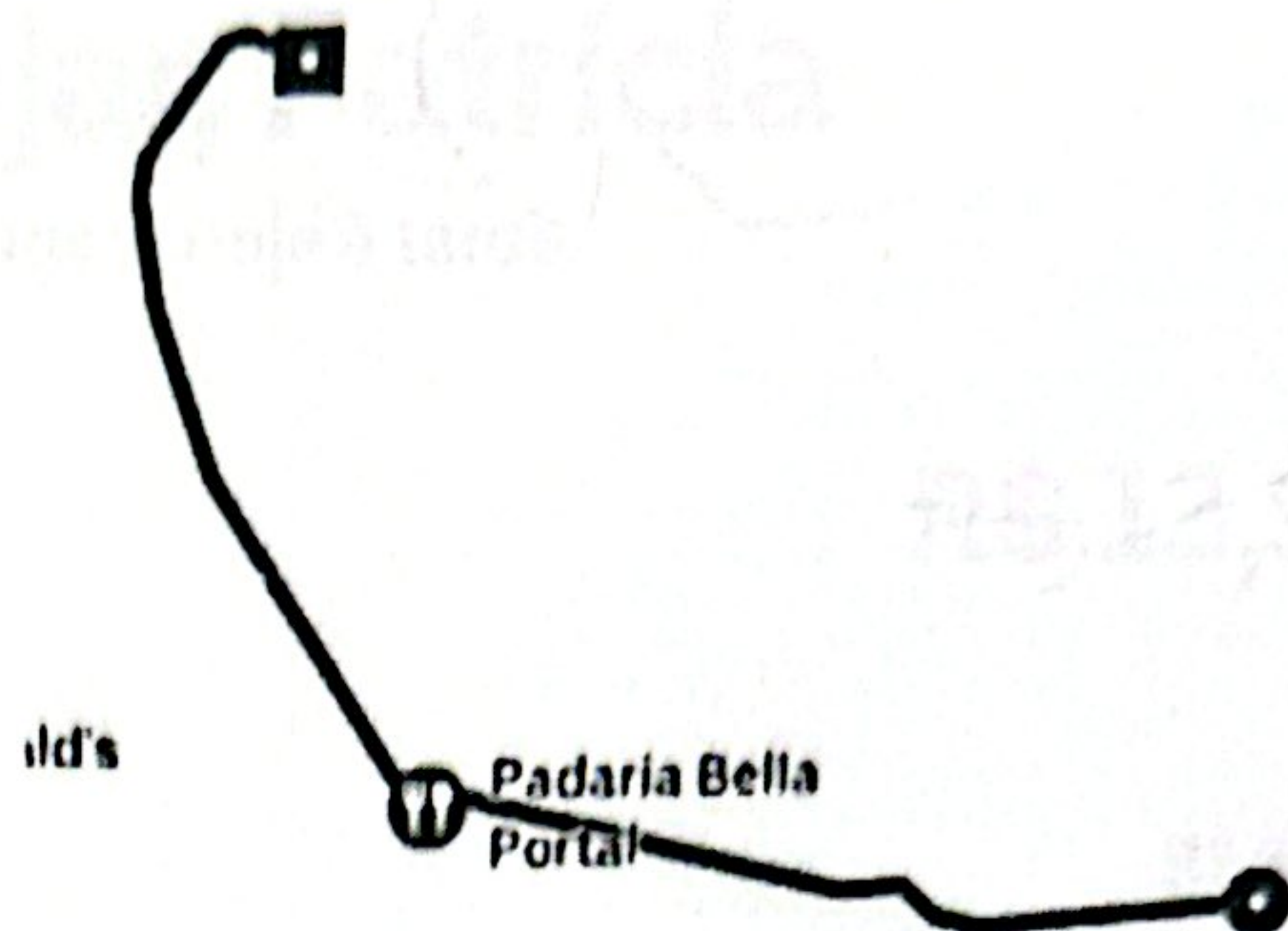
**Priority**
2.93 Quilômetros, 7 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

000245

11:42
Avenida Tenente Marques, 2300A -
Cajamar - SP, 07750-000

11:49
R das Sálvias, 311 - Guatuninho, Cajamar -
SP, 07750-000, Brasil



Você viajou com LETICIA

4.94 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 9,75

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 2,69

Custo fixo + Taxa de intermediação ⓘ

R\$ 1,55

Total da Uber

R\$ 4,24

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL

000246

Uber

25 de jul de 2026
13:27

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 13,96

Preço da viagem

R\$ 35,34

Taxa de intermediação

R\$ 0,58

Custo fixo ⓘ

R\$ 1,10

Descontos e ajustes

-R\$ 23,06

Pagamentos



PIX

25/7/2026 13:28

R\$ 13,96

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

380 Quilômetros, 10 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

000247

13:36
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar -
SP, 07791-160

13:46
R. Antônio Rizardi, 42 - Vila Granipavi,
Cajamar - SP, 07750-000, Brasil

nald's

Padaria Bella
Portal

Você viajou com Francisco

4.95 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Salva mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 35,22

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 0,12

Custo fixo + Taxa de Intermediação ⓘ

R\$ 1,68

Promoções para usuários

-R\$ 23,06

Total da Uber

-R\$ 21,26

CONFERE COM
O ORIGINAL

000248

Uber

25 de jul de 2026
14:20

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 11,96**

Preço da viagem **R\$ 10,27**

Taxa de intermediação **R\$ 0,59**

Custo fixo ⓘ **R\$ 1,10**

Pagamentos

 **PIX** **R\$ 11,96**
25/7/2026 14:21

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**
330 Quilômetros, 8 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

000249

14:26
R Antônio Rizardi, 42 - Jd Santa Rita -
Cajamar - SP, 07750-000

14:35
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar -
SP, 07791-160

vald's

Padaria Bella
Portal

Você viajou com Yan

4.99 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 8,23

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 2,04

Custo fixo + Taxa de intermediação ⓘ

R\$ 1,69

Total da Uber

R\$ 3,73

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL

000250



Prefeitura Municipal de Barueri
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento Técnico de Tributos Mobiliários
CERTIDÃO NEGATIVA
Nº 71213/2026I (REEMISSÃO)

Razão Social.....: INSTITUTO BASAM
CNPJ/CPF N°.....: 17.812.336/0001-51
Inscrição Atual.....: 4.92368-2
Logradouro.....: RUA JOSE AUGUSTO DE CAMARGO
N° Atual.....: 441
Complemento.....:
Bairro.....: VILA POUSO ALEGRE / CENTRO
Cidade.....: BARUERI
CEP.....: 06401170

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que em nome do contribuinte acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data .

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br Certidão expedida gratuitamente. Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005	Informações para Verificação de Autenticidade	
	Nº de Inscrição :	4.92368-2
	Código de autenticidade :	983L.9243.0522.3345907-S
	Data de emissão :	18/08/2026
	Hora de emissão :	16:37:16



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: 56616217/2026

Expedição: 22/06/2026, às 15:41:20

Validade: 19/12/2026 - 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.



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 20:31:28 do dia 19/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2026.

Código de controle da certidão: **1E18.0899.EE12.21F9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000253



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 26061471963-09

Data e hora da emissão 22/06/2026 15:42:07

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

Voltar

Imprimir



**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 Serviço - 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: 18/08/2026 a 16/09/2026

Certificação Número: 2026081804175125452740

Informação obtida em 27/08/2026 20:02:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000255