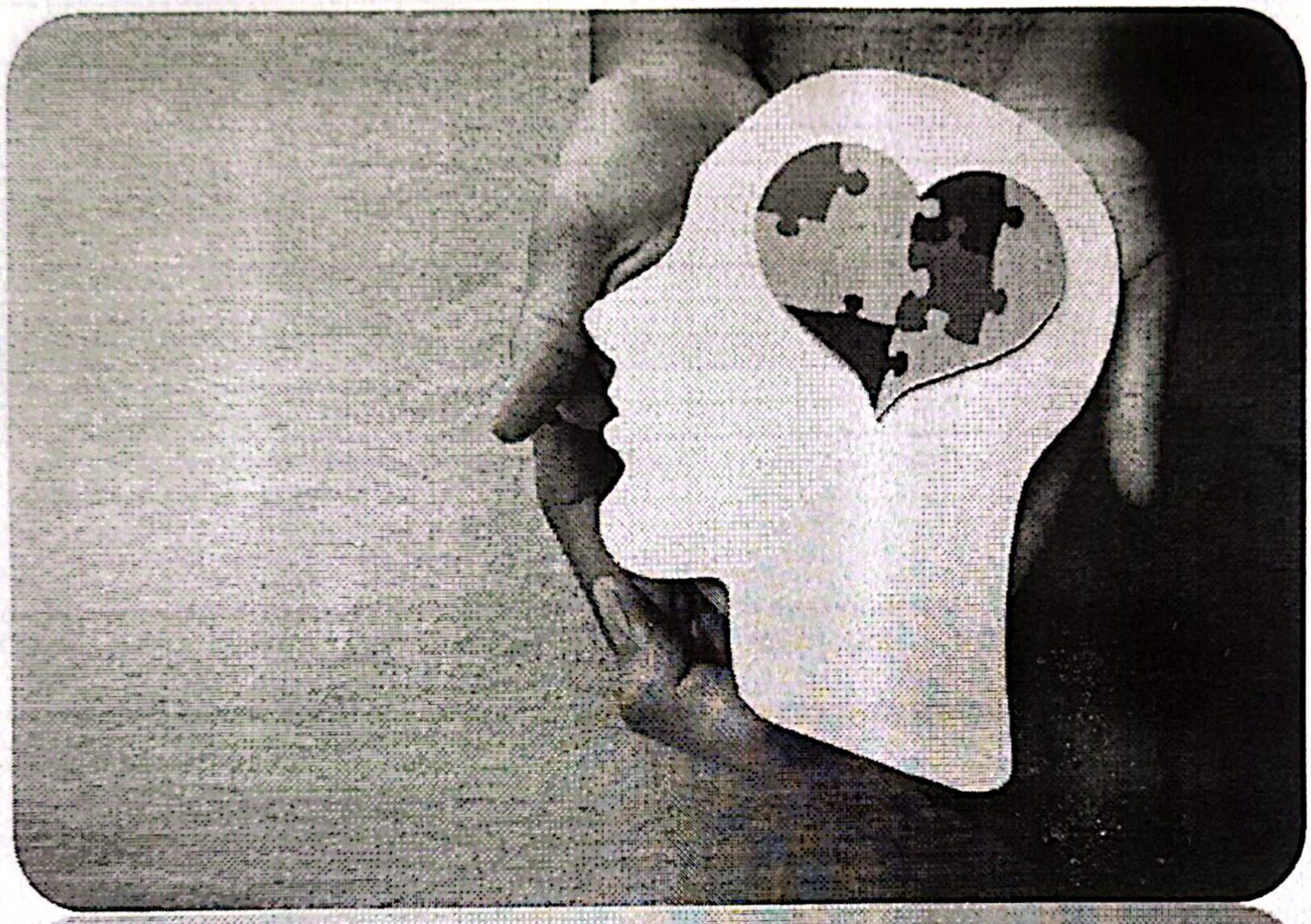
IGDS Gestão em Saúde e Social



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026

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

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

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 17/2026	02/03/2026	02/03/2026 à 01/03/2027	1.153.617,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
15/05/2026	96.134,75	08/05/2026	100.314.740	96.134,75
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				114.843,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				96.134,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B+ C + D)				210.978,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				210.978,43

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)			R$ 47.149,61	R$ 47.149,61	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R$ 7.893,99	R$ 7.893,99	
Outros materiais de consumo			R$ 1.280,50	R$ 1.280,50	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros		R$ 1.500,00	R$ 19.784,01	R$ 21.284,01	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R$ 133,20	R$ 133,20	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R$ 382,64	R$ 382,64	
Outras despesas					
TOTAL	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 76.623,95	R$ 78.123,95	R$ -

Scanned with CamScanner

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	210.978,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	78.123,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	132.854,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	132.854,48

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 junho de 2026.

Gustavo Oliveira de Almeida
CPF: 388.331.338-45
Diretor Presidente

Scanned with CamScanner

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DE CAJAMAR
TIPO DE CONCESSÃO (*)	CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA:	LEI 8080/90
OBJETO:	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II
EXERCÍCIO:	2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
CNPJ:	17.812.336/0001-81
ENDEREÇO E CEP:	AV. ANÁPOLIS, 100 CONJ 13 PAVIMENTO 08 - BAIRRO BETHAVILLE I - BARUERI/SP - CEP: 06404-260
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE	
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R$ 96.134,75
ORIGEM DOS RECURSOS :	MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Data de Pagamento	Fornecedor	Natureza da Despesa	Valor
1	30/04/2026	92	04/05/2026	SONIA FRANCISCA MONKEN DE ASSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PERMANETE	R$ 1.500,00
2	04/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	04/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 23,64
3	08/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/05/2026	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 2.816,39
4	08/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/05/2026	ARGICE ALVES DE SOUZA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 3.330,63
5	08/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/05/2026	CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 3.189,71
6	08/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/05/2026	LUCI VIEIRA BARBOSA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 2.538,10
7	08/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/05/2026	MARCELO JOSE GONÇALVES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 3.800,75
8	08/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/05/2026	MARIA APARECIDA DA SILVA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 1.542,17
9	08/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/05/2026	MARIA ELOIZA DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 4.995,03
10	08/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/05/2026	RAFAEL DE JESUS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 3.745,31
11	07/05/2026	47.006	08/05/2026	SHIMA GAZ LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 205,00
12	10/05/2026	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	11/05/2026	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	R$ 133,20
13	25/05/2026	MULTA RESCISORIA	11/05/2026	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE	ENCARGOS (INSS)	R$ 305,33
14	20/05/2026	INSS FOLHA	11/05/2026	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE	ENCARGOS (INSS)	R$ 12.706,61
15	11/05/2026	MULTA RESCISORIA	11/05/2026	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE	ENCARGOS (FGTS)	R$ 396,48
16	20/05/2026	FGTS FOLHA	11/05/2026	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE	ENCARGOS (FGTS)	R$ 1.952,49
17	05/05/2026	RESCISÃO TRABALHISTA	11/05/2026	CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 2.530,41
18	05/05/2026	RESCISÃO TRABALHISTA	11/05/2026	LUCI VIEIRA BARBOSA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 1.074,40
19	07/05/206	21	11/05/2026	61.164.774 PATRICIA GOMES DA SILVA	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R$ 6.000,00
20	03/05/2026	30	11/05/2026	M.A. SERVIÇOS DE ELETRICA HIDRAULICA E CIVIL LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CLIMATIZAÇÃO E ZELADORIA	R$ 2.400,00

Scanned with CamScanner

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DE CAJAMAR
TIPO DE CONCESSÃO (*)	CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA:	LEI 8080/90
OBJETO:	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II
EXERCÍCIO:	2026
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
CNPJ:	17.812.330/0001-51
ENDEREÇO E CEP:	AV. ANÁPOLIS, 100 CONJ 13 PAVIMENTO 06 - BAIRRO BETHAVILLE I - BARUERI/SP - CEP: 06404-250
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE	
VALOR TOTAL RECEBIDO	R$ 98.134,75
ORIGEM DOS RECURSOS :	MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Data do Pagamento	Fornecedor	Natureza da Despesa	Valor
21	08/05/2026	2	11/05/2026	65.753.004 GILMAR MACIEL	SERVIÇO DE MOTORISTA	R$ 2.080,00
22	11/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	11/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
23	11/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	11/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
24	11/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	11/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
25	11/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	11/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 155,00
26	13/05/2026	7178	14/05/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.693,76
27	07/05/2026	329	14/05/2026	SOCIAL SYSTEM - SMART SOLUTIONS	SERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO	R$ 350,00
28	07/05/2026	328	14/05/2026	SOCIAL SYSTEM - SMART SOLUTIONS	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR	R$ 500,00
29	14/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	14/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
30	14/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	14/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
31	16/05/2026	8	20/05/2026	COREX CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE FOLHA E CONTABILIDADE	R$ 1.200,00
32	20/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	20/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
33	21/05/2026	7.229	25/05/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.901,36
34	25/05/2026	93	25/05/2026	SFM CONSULTORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PERMANETE	R$ 1.500,00
35	22/05/2026	225	25/05/2026	SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	R$ 1.877,00
36	22/05/2026	226	25/05/2026	SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	ASSESSORIA FINANCEIRA	R$ 1.877,01
37	25/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	25/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
38	25/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	25/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
39	25/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	25/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
40	29/05/2026	VALE TRANSPORTE	29/05/2026	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	BENEFÍCIOS	R$ 276,00
41	27/05/2026	7256	29/05/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.795,77

00005

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DE CAJAMAR
TIPO DE CONCESSÃO (*)	CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA:	LEI 8080/90
OBJETO:	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II
EXERCÍCIO:	2026
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
CNPJ:	17.812.336/0001-81
ENDEREÇO E CEP:	AV. ANÁPOLIS, 100 CONJ 13 PAVIMENTO 08 - BAIRRO BETHAVILLE I - BARUERI/SP - CEP: 06404-250
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R$ 98.134,75
ORIGEM DOS RECURSOS :	MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Data de Pagamento	Fornecedor	Natureza da Despesa	Valor
42	27/05/2026	616	29/05/2026	MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 1.081,80
43	27/05/2026	617	29/05/2026	MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIVERSOS	R$ 198,70
44	26/05/2026	3065	29/05/2026	SHALOM ASSESSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	R$ 2.000,00
45	29/05/2026	VALE TRANSPORTE	29/05/2026	MARIA APARECIDA DA SILVA	BENEFÍCIOS	R$ 372,00
46	29/05/2026	VALE TRANSPORTE	29/05/2026	ARGICE ALVES DE SOUZA	BENEFÍCIOS	R$ 234,00
47	29/05/2026	VALE TRANSPORTE	29/05/2026	MARCELO JOSE GONÇALVES	BENEFÍCIOS	R$ 138,00
48	29/05/2026	VALE TRANSPORTE	29/05/2026	ELIZABETH LEOCADIO DA CRUZ	BENEFÍCIOS	R$ 58,80
49	29/05/2026	VALE TRANSPORTE	29/05/2026	ELIZABETH LEOCADIO DA CRUZ	BENEFÍCIOS	R$ 147,00
50	29/05/2026	7285	29/05/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 2.298,10
51	29/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	29/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
52	29/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	29/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
53	29/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	29/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
54	29/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	29/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
55	29/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	29/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
56	29/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	29/05/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
						R$ 98.134,75

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

LOCAL e DATA: BARUERI, 01 DE JUNHO DE 2026

RESPONSÁVEL:

900000

☐ Visualizar Pix agrupados

G3340212087898440O7
02/06/2026 12:18:19

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1529-6
Conta corrente	86547-8 INSTITUTO G D S IGDS
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	1.500,00 D	
				01/05 16:39 SFM CONSULTORIA EMPRESARI			
04/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.241.200.102.836	23,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2026			
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.523,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.314.740	96.134,75 C	
				104 0546 46523023000181 PREF CAJAMAR S			
08/05/2026		1529	99015	470 Transferência enviada	554.258.000.033.432	2.816,39 D	
				08/05 15:17 ALAIDE SANTOS OLIVEIRA			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	3.330,63 D	
				104 3336 28218317813 ARGICE ALVES DE S			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	3.189,71 D	
				341 0895 98946579587 CLAUDIA DE JESUS			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.538,10 D	
				380 0001 29678511835 LUCI VIEIRA BARBO			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	3.800,75 D	
				260 0001 18708578877 MARCELO JOSE GONC			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	3.542,17 D	
				237 0657 74863614420 MARIA APARECIDA D			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	4.995,03 D	
				033 0767 27326448892 MARIA ELOIZA DOS			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.807	3.745,31 D	
				08/05 16:14 RAFAEL DE JESUS			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.808	205,00 D	
				SHIMA GAZ LTDA			
08/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	67.971,66 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.101	133,20 D	
				CLARO S.A.			
11/05/2026		0000	13105	375 Impostos	51.102	305,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/05/2026		0000	13105	375 Impostos	51.103	11.706,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.104	396,48 D	
				11/05 08:29 CEF MATRIZ			
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.105	1.952,49 D	
				11/05 08:30 CEF MATRIZ			

Scanned with CamScanner

11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.106	2.530,41 D
			341 0895 98946579587 CLAUDIA DE JESUS			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.107	1.074,40 D
			380 0001 29678511835 LUCI VIEIRA BARBO			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.108	6.000,00 D
			260 0001 061164774000142 61.164.774 PA			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.109	2.400,00 D
			336 0001 023317523000161 M.A. SERVICOS			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.110	2.080,00 D
			237 0657 01433144832 GILMAR MACIEL			
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.120.660		13,60 D
			Cobrança referente 11/05/2026			
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.120.662		13,60 D
			Cobrança referente 11/05/2026			
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.311.100.120.664		13,60 D
			Cobrança referente 11/05/2026			
11/05/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.311.102.878.991		155,00 D
			Cobrança referente 11/05/2026			
11/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	28.774,72 C 0,00 C
			Rende Facil			
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.401	1.693,76 D
			COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA			
14/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.402	350,00 D
			077 0001 031661514000111 SOCIAL SYSTEM			
14/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.403	500,00 D
			077 0001 031661514000111 SOCIAL SYSTEM			
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.078.048		13,60 D
			Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.078.050		13,60 D
			Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.570,96 C 0,00 C
			Rende Facil			
20/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.001	1.200,00 D
			260 0001 066209528000183 COREX CONTABI			
20/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.401.200.013.411		13,60 D
			Cobrança referente 20/05/2026			
20/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.213,60 C 0,00 C
			Rende Facil			
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.501	1.901,36 D
			COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA			
25/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.502	1.500,00 D
			336 0001 026375391000112 SONIA FRANCIS			
25/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.503	1.877,00 D
			033 0201 010649004000159 SALUTEM - CON			
25/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.504	1.877,01 D
			033 0201 010649004000159 SALUTEM - CON			
25/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.451.100.236.522		13,60 D
			Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.451.100.236.523		13,60 D
			Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.451.100.236.524		13,60 D

Scanned with CamScanner

			Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.196,17 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/05/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	2.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/05/2026	1529	99015	470 Transferência enviada	554.258.000.033.432	276,00 D	
			29/05 08:23 ALAIDE SANTOS OLIVEIRA			
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	1.795,77 D	
			COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA			
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	1.081,80 D	
			MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS D			
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	198,70 D	
			MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS D			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	2.000,00 D	
			341 9357 038130172000152 SHALOM ASSESS			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	372,00 D	
			237 0657 74863614420 MARIA APARECIDA D			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	234,00 D	
			104 3336 28218317813 ARGICE ALVES DE S			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	138,00 D	
			260 0001 18708578877 MARCELO JOSE GONC			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	58,80 D	
			237 0627 37704817809 ELIZABETH LEOCADI			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	147,00 D	
			237 0627 37704817809 ELIZABETH LEOCADI			
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.910	2.298,10 D	
			COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.214.632	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.214.633	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.214.634	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.214.635	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.214.636	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.214.637	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.681,77 C	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Scanned with CamScanner

Comprovante BB

R$ 1.500,00

01/05/2026 às 16:39:28

Pix Enviado

Recebedor

Sfm Consultoria Empresarial

CNPJ
26.375.391/0001-12

Agência
0001

Conta
260149560

Instituição
31872495 BCO C6 S.A.

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
26375391000112

Pagador

Instituto G D S Igds

CNPJ
17.812.336/0001-51

Agência
1529-6

Conta
86547-8

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202605011939151743905O9

Comprovante emitido em: 01/05/2026 às 16:39:57

Documento: 000000000050401

Autenticação SISBB: A.112.F9D.644.F2E.AF0

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

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.

000010

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260430u26375391000112

Número da Nota	**00000092**
Data e Hora de Emissão	**30/04/2026 20:55:43**
Código de Verificação	**FAGE-P5FM**

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: **INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE**

CPF/CNPJ: **----** Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Barueri** UF: **SP** E-mail: **diretoria.igds@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Banco - 336 - BANCO C6 S.A
Agência - 0001
Conta jurídica - 26014956-0
PIX: 26.375.39/0001-12

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Gisele Siqueira de Almeida
Diretora Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde - IGDS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	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;

000011

Ao

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

RELATÓRIO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (SRT)

1. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório Técnico tem como finalidade apresentar o levantamento das necessidades de Educação Permanente dos profissionais vinculados ao Serviço Residencial Terapêutico (SRT), considerando as especificidades do cuidado em saúde mental, as diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), os princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira e a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.

Os Serviços Residenciais Terapêuticos constituem dispositivos estratégicos da atenção psicossocial destinados a pessoas com histórico de internações psiquiátricas prolongadas e que apresentam fragilidades nos vínculos familiares e sociais. Dessa forma, a qualificação contínua dos profissionais que atuam nesses serviços é imprescindível para garantir um cuidado humanizado, integral, territorializado e centrado na promoção da autonomia dos moradores.

A Educação Permanente em Saúde configura-se como instrumento essencial para a transformação dos processos de trabalho, permitindo a reflexão crítica das práticas assistenciais, a atualização técnica das equipes e a melhoria contínua da qualidade do cuidado ofertado.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CNPJ: 26.375.391/0001-12
R DAVI HUME 163. APTO 42 - JARDIM VILA MARIANA - CEP: 04116-130 - SÃO PAULO

Scanned with CamScanner

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Identificar as necessidades de capacitação e desenvolvimento profissional dos trabalhadores do Serviço Residencial Terapêutico, visando subsidiar a elaboração do Plano Anual de Educação Permanente e fortalecer a qualidade da assistência prestada aos moradores.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar lacunas de conhecimento relacionadas ao cuidado em saúde mental;
- Fortalecer as práticas de reabilitação psicossocial;
- Qualificar o manejo de situações de crise;
- Aprimorar as competências técnicas e relacionais das equipes;
- Promover o cuidado centrado na pessoa e na autonomia do usuário;
- Fortalecer a articulação do SRT com a Rede de Atenção Psicossocial;
- Capacitar profissionais para atuação baseada nos direitos humanos;
- Desenvolver competências relacionadas à segurança do usuário e gestão do cuidado.

3. METODOLOGIA

O levantamento foi realizado mediante:

3.1 Análise Documental

Foram analisados:

- Relatórios assistenciais;
- Prontuários dos moradores;
- Indicadores de saúde mental;

CONFERE COM
O ORIGINAL

CNPJ: 26.375.391/0001-12
R DAVI HUME 163. APTO 42 - JARDIM VILA MARIANA - CEP: 04116-130 - SÃO PAULO

Scanned with CamScanner

- Registros de intercorrências;
- Relatórios de supervisão técnica;
- Avaliações institucionais.

3.2 Entrevistas com Profissionais

Participaram do levantamento:

- Coordenadore;
- Cuidadores;
- Técnico de enfermagem;

3.3 Observação dos Processos de Trabalho

Foram observadas as rotinas relacionadas a:

- Administração de medicamentos;
- Atividades de vida diária;
- Promoção da autonomia;
- Manejo de crises;
- Acompanhamento em serviços da RAPS;
- Integração comunitária.

3.4 Análise de Indicadores Assistenciais

Foram avaliados:

- Número de intercorrências;
- Episódios de crise;
- Adesão ao tratamento;

CONFERE COM
O ORIGINAL

CNPJ: 26.375.391/0001-12
R DAVI HUME 163. APTO 42 - JARDIM VILA MARIANA - CEP: 04116-130 - SÃO PAULO

Scanned with CamScanner

- Participação social dos moradores;
- Internações psiquiátricas;
- Encaminhamentos para urgência e emergência;
- Frequência em atividades terapêuticas.

4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

A análise evidenciou a necessidade de fortalecimento de competências técnicas relacionadas ao cuidado psicossocial e à gestão do cotidiano residencial.

As principais necessidades identificadas foram:

Eixo I – Saúde Mental e Atenção Psicossocial

- Atualização sobre políticas públicas de saúde mental;
- Manejo clínico de transtornos mentais graves e persistentes;
- Reabilitação psicossocial;
- Redução de danos.

Eixo II – Cuidado e Promoção da Autonomia

- Estratégias para promoção da independência funcional;
- Desenvolvimento de habilidades sociais;
- Organização da rotina terapêutica;
- Inclusão social e comunitária.

Eixo III – Manejo de Crises e Situações Complexas

- Identificação precoce de sinais de descompensação;
- Intervenção em situações de crise;

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

- Mediação de conflitos;
- Prevenção de violência e autolesão.

Eixo IV – Direitos Humanos e Humanização

- Direitos da pessoa com transtorno mental;
- Reforma Psiquiátrica Brasileira;
- Combate ao estigma;
- Ética profissional.

Eixo V – Gestão do Cuidado e Trabalho em Rede

- Articulação com CAPS, UBS e hospitais;
- Fluxos da RAPS;
- Registros assistenciais;
- Construção e monitoramento do PTS.

5. LEVANTAMENTO DOS CURSOS NECESSÁRIOS

MÓDULO I – FUNDAMENTOS DA SAÚDE MENTAL

Curso 1 – Política Nacional de Saúde Mental e Rede de Atenção Psicossocial

Carga Horária: 8 horas

Conteúdo:

- Reforma Psiquiátrica;
- Lei nº 10.216/2001;

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

- Estrutura da RAPS;
- Papel do Serviço Residencial Terapêutico.

Curso 2 – Transtornos Mentais Graves e Persistentes

Carga Horária: 12 horas

Conteúdo:

- Esquizofrenia;
- Transtorno bipolar;
- Transtornos psicóticos;
- Transtornos relacionados ao uso de substâncias.

MÓDULO II – REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL

Curso 3 – Reabilitação Psicossocial e Projeto Terapêutico Singular

Carga Horária: 12 horas

Conteúdo:

- Conceitos fundamentais;
- Construção do PTS;
- Planejamento terapêutico;
- Avaliação de resultados.

Curso 4 – Promoção da Autonomia e Independência Funcional

Carga Horária: 8 horas

Conteúdo:

- Atividades de vida diária;

CONFERE COM
O ORIGINAL

CNPJ: 26.375.391/0001-12
R DAVI HUME 163. APTO 42 - JARDIM VILA MARIANA - CEP: 04116-130 - SÃO PAULO

Scanned with CamScanner

- Autocuidado;
- Gestão financeira do usuário;
- Inserção comunitária.

MÓDULO III – MANEJO DE CRISES

Curso 5 – Manejo de Crises em Saúde Mental

Carga Horária: 12 horas

Conteúdo:

- Identificação de sinais de agravamento;
- Técnicas de abordagem;
- Comunicação terapêutica;
- Protocolos de encaminhamento.

Curso 6 – Prevenção do Suicídio e Comportamentos Autolesivos

Carga Horária: 8 horas

Conteúdo:

- Fatores de risco;
- Acolhimento;
- Vigilância e acompanhamento.

MÓDULO IV – ASSISTÊNCIA E SEGURANÇA

Curso 7 – Administração Segura de Medicamentos em Saúde Mental

Carga Horária: 8 horas

Conteúdo:

CONFERE COM
O ORIGINAL

CNPJ: 26.375.391/0001-12
R DAVI HUME 163. APTO 42 - JARDIM VILA MARIANA - CEP: 04116-130 - SÃO PAULO

Scanned with CamScanner

- Psicofármacos;
- Efeitos adversos;
- Monitoramento terapêutico.

Curso 8 – Primeiros Socorros e Atendimento às Intercorrências

Carga Horária: 8 horas

Conteúdo:

- Quedas;
- Convulsões;
- Emergências clínicas;
- Acionamento da rede de urgência.

MÓDULO V – HUMANIZAÇÃO E DIREITOS HUMANOS

Curso 9 – Direitos Humanos e Cidadania da Pessoa com Sofrimento Mental

Carga Horária: 6 horas

Curso 10 – Humanização do Cuidado e Comunicação Terapêutica

Carga Horária: 8 horas

Curso 11 – Ética Profissional e Sigilo das Informações

Carga Horária: 6 horas

MÓDULO VI – GESTÃO E DOCUMENTAÇÃO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Curso 12 – Registros Assistenciais e Evolução Multiprofissional

Carga Horária: 6 horas

Curso 13 – Indicadores Assistenciais em Serviços Residenciais Terapêuticos

Carga Horária: 6 horas

Curso 14 – Trabalho em Equipe Multiprofissional

Carga Horária: 8 horas

6. CRONOGRAMA SUGERIDO

1º Trimestre

- Política Nacional de Saúde Mental
- Direitos Humanos
- Humanização do Cuidado

2º Trimestre

- Reabilitação Psicossocial
- Projeto Terapêutico Singular
- Promoção da Autonomia

3º Trimestre

- Manejo de Crises
- Prevenção do Suicídio

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

- Administração de Medicamentos

4º Trimestre

- Trabalho em Rede
- Indicadores Assistenciais
- Registros Multiprofissionais

7. RESULTADOS ESPERADOS

A implementação do Plano de Educação Permanente deverá contribuir para:

- Melhoria da qualidade assistencial;
- Fortalecimento do modelo psicossocial de atenção;
- Redução de intercorrências e hospitalizações evitáveis;
- Ampliação da autonomia dos moradores;
- Fortalecimento da inclusão social;
- Qualificação dos Projetos Terapêuticos Singulares;
- Integração efetiva com a Rede de Atenção Psicossocial;
- Melhoria dos indicadores de saúde mental;
- Fortalecimento da cultura de direitos humanos e cidadania.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento realizado demonstra que a Educação Permanente constitui elemento estratégico para a qualificação das práticas desenvolvidas no Serviço Residencial Terapêutico. As necessidades identificadas evidenciam a importância de processos educativos contínuos, capazes de fortalecer as competências técnicas, éticas e relacionais dos profissionais envolvidos no cuidado às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.

CONFERE COM O ORIGINAL

CNPJ: 26.375.391/0001-12
R DAVI HUME 163. APTO 42 - JARDIM VILA MARIANA - CEP: 04116-130 - SÃO PAULO

Scanned with CamScanner

A implementação das ações propostas deverá contribuir para a consolidação do modelo de atenção psicossocial, para a promoção da autonomia dos moradores e para o fortalecimento da qualidade da assistência prestada, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, da Reforma Psiquiátrica Brasileira e da Política Nacional de Saúde Mental.

São Paulo 30/04/2026.

Att

SONIA FRANCISCA MONKEN DE ASSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL – ME

Ao

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CONFERE COM
O ORIGINAL

000022

Scanned with CamScanner

Entre contas correntes BB

G338081513644341011
08/05/2026 15:17:42

Debitado

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

Creditado

Nome	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA
Agência	4258-7
Conta corrente	33432-4
Valor	2.816,39
Data	Nesta data

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu

diente 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

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril 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	61,86	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	11,00	247,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,30		249,60
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.208,49	392,10
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.816,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.008,49	3.008,49	240,67	2.401,29	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 Folha Mensal
Mensalista Abril 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	61,86	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	11,00	247,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,30		249,60
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.208,49	392,10
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.816,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.008,49	3.008,49	240,67	2.401,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

000024

EMPRESA

TED

G338081513644341015
08/05/2026 15:23:54

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3336 SANTANA DE PARNAIBA
Conta corrente (com DV)	7546103798
Conta Pagamento	0000
CPF	282.183.178-13
Nome favorecido	ARGICE ALVES DE SOUZA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.801
Valor	3.330,63
Data transferência	08/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C518014B32A0848C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

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	59,98	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	118,75	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	239,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	180,00	475,00	
998	I.N.S.S.	8,90		319,73
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.792,86	462,23
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	3.330,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.592,86	3.592,86	287,42	2.985,66	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 Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

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	59,98	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	118,75	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	239,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	180,00	475,00	
998	I.N.S.S.	8,90		319,73
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.792,86	462,23
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	3.330,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.592,86	3.592,86	287,42	2.985,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

000026

EMPRESA

TED

G338081513644341018
08/05/2026 15:25:59

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	895 S PAULO VL DOS REMEDIOS
Conta corrente (com DV)	187581
Conta Pagamento	0000
CPF	989.465.795-87
Nome favorecido	CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.802
Valor	3.189,71
Data transferência	08/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4FFBFAF823FE8CAC

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

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

Folha Mensal
Mensalista
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO	516210	1	1
	CUIDADOR	Admissão:	04/03/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	HORAS NOTURNAS	78,00	1.029,17	
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	102,00	1.345,83	
891	MEDIA AFAST DIR. INTEGRAL	0,00	4,68	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	125,96	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,75	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	14,00	419,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	78,00	205,83	
998	I.N.S.S.	8,75		299,86
8792	DIAS FALTAS	1,00		79,17
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		137,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.706,49	516,78
Valor Líquido ⇨	3.189,71

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.427,32	3.427,32	274,18	2.820,12	7,50

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

Folha Mensal
Mensalista
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO	516210	1	1
	CUIDADOR	Admissão:	04/03/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	HORAS NOTURNAS	78,00	1.029,17	
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	102,00	1.345,83	
891	MEDIA AFAST DIR. INTEGRAL	0,00	4,68	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	125,96	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,75	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	14,00	419,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	78,00	205,83	
998	I.N.S.S.	8,75		299,86
8792	DIAS FALTAS	1,00		79,17
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		137,75

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.706,49	516,78
Valor Líquido ⇨	3.189,71

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.427,32	3.427,32	274,18	2.820,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000028

EMPRESA

TED

G338081513644341024
08/05/2026 15:30:19

Debitado

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

Creditado

Banco	380 PICPAY
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	1241069964
Conta Pagamento	0000
CPF	296.785.118-35
Nome favorecido	LUCI VIEIRA BARBOZA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.803
Valor	2.538,10
Data transferência	08/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B6858E75DBBD0343

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

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

Folha Mensal
Abril de 2026

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	LUCI VIEIRA BARBOSA	516210	1	1
	CUIDADOR	Admissão:	01/04/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,10		218,60
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.899,20	361,10
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.538,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	2.699,20	2.699,20	215,93	2.092,00	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

Folha Mensal
Abril de 2026

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	LUCI VIEIRA BARBOSA	516210	1	1
	CUIDADOR	Admissão:	01/04/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,10		218,60
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cristiane Silva de Almeida
Diretora Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde IGD

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.899,20	361,10
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.538,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	2.699,20	2.699,20	215,93	2.092,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

000030

EMPRESA

TED

G338081513644341027
08/05/2026 15:32:40

Debitado

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	1993601776
Conta Pagamento	0000
CPF	187.085.788-77
Nome favorecido	MARCELO JOSE GONCALVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.804
Valor	3.800,75
Data transferência	08/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8BACC749DDAC06FA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	MARCELO JOSE GONÇALVES	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	166,83	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	118,75	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	11,00	247,43	
200	HORAS EXTRAS 100%	14,00	419,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	180,00	475,00	
998	I.N.S.S.	9,30		383,84
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.327,09	526,34
Valor Líquido ⇨	3.800,75

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	4.127,09	4.127,09	330,16	3.519,89	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MAIO ***

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	MARCELO JOSE GONÇALVES	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	166,83	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	118,75	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	11,00	247,43	
200	HORAS EXTRAS 100%	14,00	419,88	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	180,00	475,00	
998	I.N.S.S.	9,30		383,84
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

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

Ejuatiana Oliveira de Almeida
Diretora Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.327,09	526,34
Valor Líquido ⇨	3.800,75

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	4.127,09	4.127,09	330,16	3.519,89	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MAIO ***

CONFERE COM
O ORIGINAL

000032

EMPRESA

TED

G338081513644341031
08/05/2026 15:34:27

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	657 BAIRRO POLVILHO
Conta corrente (com DV)	80020
Conta Pagamento	0000
CPF	748.636.144-20
Nome favorecido	MARIA APARECIDA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.805
Valor	3.542,17
Data transferência	08/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	93B64CEED551ED30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

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

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MARIA APARECIDA DA SILVA	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	226,81	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	11,00	247,43	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	659,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	9,09		348,57
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.033,24	491,07
Valor Líquido ⇨	3.542,17

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.833,24	3.833,24	306,65	3.226,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MARIA APARECIDA DA SILVA	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	226,81	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	11,00	247,43	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	659,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	9,09		348,57
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Gisleine Silveira de Almeida
Tesoureira
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde - IGD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.033,24	491,07
Valor Líquido ⇨	3.542,17

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.833,24	3.833,24	306,65	3.226,04	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

000034

EMPRESA

TED

G338081513644341034
08/05/2026 15:36:56

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S A.
Agência (sem DV)	767 PA RIBEIRAO PRETO III
Conta corrente (com DV)	10103755
Conta Pagamento	0000
CPF	273.264.488-92
Nome favorecido	MARIA ELOIZA DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.806
Valor	4.995,03
Data transferência	08/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	99BF9B4AD69FD858

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril 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	585,39	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	101,00	2.044,64	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	296,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,47		589,16
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		241,95

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.826,14	831,11
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	4.995,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	5.626,14	5.626,14	450,09	5.018,94	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE MAIO ***

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril 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	585,39	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	101,00	2.044,64	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	296,91	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,47		589,16
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		241,95

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.826,14	831,11
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	4.995,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	5.626,14	5.626,14	450,09	5.018,94	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE MAIO ***

000036

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.49
1529601529 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605081913522871893 20
CNPJ DO PAGADOR: 17.812.336/0001-51
VALOR: R$3.745,31
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/05/2026 - 16:14:29

PAGO PARA: Rafael Jesus
CPF: ***.833.308-**
CHAVE PIX: mottayrafaely*gmail.com
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000144695830
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/05/2026 - 16:14:31

==========

DOCUMENTO: 050807
AUTENTICACAO SISBB: 4.9B2.9C3.D98.424.DFD

==========

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 produtos e servicos.

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

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

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	RAFAEL DE JESUS	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	121,84	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	118,75	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	11,00	247,43	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	239,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	180,00	475,00	
998	I.N.S.S.	9,14		356,84

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.102,15	356,84
Valor Líquido ⇨	3.745,31

SANTANDER 33
conta: 01038982-8 Agência: 4195 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.902,15	3.902,15	312,17	3.294,95	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 Folha Mensal
Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	RAFAEL DE JESUS	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	121,84	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	118,75	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	11,00	247,43	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	239,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	180,00	475,00	
998	I.N.S.S.	9,14		356,84

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde XJ713

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.102,15	356,84
Valor Líquido ⇨	3.745,31

SANTANDER 33
conta: 01038982-8 Agência: 4195 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.902,15	3.902,15	312,17	3.294,95	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

000038

Empresa: **22 - INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM**
CNPJ: 17.812.336/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2026

EXTRATO MENSAL

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.	9,14	356,84 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	180,00	475,00 P					
150	HORAS EXTRAS	11,00	247,43 P					
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	239,93 P					
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	121,84 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	118,75 P					
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P					

ND: 0 Proventos: 4.102,15 Descontos: 356,84 Informativa: 312,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.745,31**
NF: 0 Base INSS: 3.902,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.902,15 Valor FGTS: 312,17 Base IRRF: 3.294,95

Empr.: 2 ARGICE ALVES DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 282.183.178-13 — 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	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	142,50 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,90	319,73 D	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	180,00	475,00 P					
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	239,93 P					
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	59,98 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	118,75 P					
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.792,86 Descontos: 462,23 Informativa: 287,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.330,63**
NF: 0 Base INSS: 3.592,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.592,86 Valor FGTS: 287,42 Base IRRF: 2.985,66

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	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	142,50 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,09	348,57 D	
150	HORAS EXTRAS	11,00	247,43 P					
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	659,80 P					
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	226,81 P					
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P					

ND: 0 Proventos: 4.033,24 Descontos: 491,07 Informativa: 306,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.542,17**
NF: 0 Base INSS: 3.833,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.833,24 Valor FGTS: 306,65 Base IRRF: 3.226,04

Empr.: 4 ALAIDE SANTOS OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 382.812.418-61 — 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	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	142,50 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,30	249,60 D	
150	HORAS EXTRAS	11,00	247,43 P					
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	61,85 P					
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.208,49 Descontos: 392,10 Informativa: 240,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.816,39**
NF: 0 Base INSS: 3.008,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.008,49 Valor FGTS: 240,67 Base IRRF: 2.401,29

Scanned with CamScanner

EXTRATO MENSAL

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.	10,47	589,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	241,95 D
150	HORAS EXTRAS	101,00	2.044,64 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	296,91 P				
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	585,39 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 5.826,14 Descontos: 831,11 Informativa: 450,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.995,03**
NF: 0 Base INSS: 5.626,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.626,14 Valor FGTS: 450,09 Base IRRF: 5.018,94

Empr.: 6 CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO | Situação: Trabalhando | CPF: 989.465.795-87 | 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	78,00	1.029,17 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	137,75 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	102,00	1.345,83 P	998	I.N.S.S.	8,75	299,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	79,17 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	78,00	205,83 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	14,00	419,88 P				
891	MEDIA AFAST DIR. INTEGRAL	0,00	4,68 P				
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	125,96 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	61,75 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.706,49 Descontos: 516,78 Informativa: 274,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.189,71**
NF: 0 Base INSS: 3.427,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.427,32 Valor FGTS: 274,18 Base IRRF: 2.820,12
Afastamento direitos integrais: 14/04/2026 a 30/04/2026

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	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	142,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,30	383,84 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	180,00	475,00 P				
150	HORAS EXTRAS	11,00	247,43 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	14,00	419,88 P				
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	166,83 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	118,75 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.327,09 Descontos: 526,34 Informativa: 330,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.800,75**
NF: 0 Base INSS: 4.127,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.127,09 Valor FGTS: 330,16 Base IRRF: 3.519,89

Empr.: 8 LUCI VIEIRA BARBOSA | Situação: Trabalhando | CPF: 296.785.118-35 | Adm: 01/04/2026
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	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	142,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,10	218,60 D
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.899,20 Descontos: 361,10 Informativa: 215,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.538,10**
NF: 0 Base INSS: 2.699,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.699,20 Valor FGTS: 215,93 Base IRRF: 2.092,00

Scanned with CamScanner

Empresa: 22 - INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM
CNPJ: 17.812.336/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2026
Emissão: 05/05/2026
Horas: 16:52:09

EXTRATO MENSAL

Empr.:	9 MARGARET FREITAS DA SILVA	Situação: Demitido	CPF: 380.100.868-19	Adm:	27/04/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	1 CUIDADOR	C.B.O: 516210	Filial: 1	Salário:	2.375,00

8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.330,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	23,75 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	24,00	316,67 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	41,00	1.622,92 D

ND:	0	Proventos:	1.646,67	Descontos:	1.646,67	Informativa:	25,33	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF:	0	Base INSS:	316,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	316,67	Valor FGTS:	25,33	Base IRRF:	-290,53

DEMITIDO EM 30/04/2026 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Total Geral Proventos:	33.542,33	Total Geral Descontos:	5.584,24
		Líquido Geral:	27.958,09

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	740,00	9.500,00 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	36,00	850,25 D
2	HORAS NOTURNAS	618,00	8.154,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	23,75 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	102,00	1.345,83 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	41,00	1.622,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	160,00	2.582,79 P	998	I.N.S.S.	72,05	2.766,20 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	618,00	1.630,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	241,95 D
150	HORAS EXTRAS	145,00	3.034,36 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	79,17 D
200	HORAS EXTRAS 100%	77,00	2.276,33 P				
891	MEDIA AFAST DIR. INTEGRAL	0,00	4,68 P				
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	1.348,67 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.330,00 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	418,00 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	24,00	316,67 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	1.600,00	1.600,00 P				

Líquido Geral: 27.958,09

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	30.533,16	Base IRRF Mensal:	25.068,36
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	241,95
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.533,16	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.789,95	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	6.106,63	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	610,66	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	9.507,24	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:	241,95
Demitido:	1	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:	30.533,16
Mandato sindical:	0	Total:	9.507,24	Valor do FGTS:	2.442,60
Aposentadoria:	0	Terceiros:	1.770,89	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	11.278,13	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:	2			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	30.533,16
				Valor PIS:	305,32
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 27.958,09

Scanned with CamScanner

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:43
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090244744991971260111280008114460000020500
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	50.808
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	205,00
VALOR COBRADO	205,00

NR.AUTENTICACAO 7.867.B8F.6F1.18D.2B5

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

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

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

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

Scanned with CamScanner

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Numero do Documento	Nosso Número/Código do Documento
14/05/2026	9716 / 01112-8	47006	109/02474499-1

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

Valor do Documento	Nome	Data de recebimento	Recebi o boleto e conferi valor, vencimento e codigos - ASSINATURA
205,00			

Vencimento 14/05/2026

DESTINATARIO:

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Sacado

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
14/05/2026	9716 / 01112-8	47006	109/02474499-1
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimo**	**Valor Cobrado**
205,00			205,00

Autentição Mecânica

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2575api.itau/pix/qr/v2/c91fa1bc-1c77-13ee-961f-1ac5cdc1e62e5204000053039865802BR5909SHIMA6007CATAIA62070503***6304D3F5

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09024 47449.919712 60111.280008 1 14460000020500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento						14/05/2026
Cedente					**CNPJ: 68215862000175**	**Agencia/Cod. Cedente**
SHIMA GAZ LTDA EPP						9716 / 01112-8
Data dcto.	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
07/05/2026	47006	NF	N	07/05/2026		109/02474499-1
Uso Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor documento
		109	R$			205,00

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

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

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

000043

RECEBEMOS DE SHIMA GAZ LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 205,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC BETHAVILLE I BARUERI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.047.006
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.047.006
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0568 2158 6200 0175 5500 1000 0470 0610 3244 2948

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUST. ADQ. DE TERC.	**135261745071501 - 07/05/2026 08:41:33**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS			**17.812.336/0001-51**	**07/05/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC	**BETHAVILLE I**		**06404-250**	**07/05/2026**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI	**SP**			**08:41:31**

FATURA / DUPLICATA

Num.	2474499 001
Venc.	14/05/2026
Valor	R$ 205,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
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	205,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				70,000	53,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
G20	GALAO 20 L (VASILHAME)	39233090	000	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	20,00	3,60		18.00	
A20	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
P13	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	061	5656	UNI	1,0000	155,0000	155,00	0,00	0,00		0,00	

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

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NEM - 38535 - COMPRA - 06/05/26
Inf. fisco: ICMS recolhido por substituicao tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 113/2025
Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1
ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 5,88

RESERVADO AO FISCO

000044

Scanned with CamScanner

Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.22.46
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	84620000001-2	33200162202-3
	60510886000-4	00314128956-5
Data do pagamento		11/05/2026
Valor Total		133,20

Pagamento agendado.

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

Scanned with CamScanner

Claro

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM

R DAS SALVIAS 00311
PORTAIS (POLVILHO)
CAJAMAR SP

Código
886/001043003

Vencimento:
10/05/2026

Valor:
133,20

CPF/CNPJ
17.812.336/0001-51

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

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.

Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

descrição	total
Internet	133,20

Valor Total
133,20

Internet

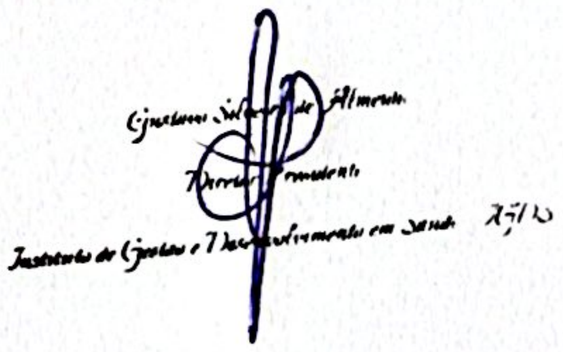
Mensalidade Internet

CFS01/04/26 A 30/04/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS	99,90
Sub-Total Mensalidade Internet	99,90

Mensalidade Proporcional Internet

CFS22/03/26 A 31/03/26 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS	33,30
Sub-Total Mensalidade Proporcional Internet	33,30
Total Internet	**133,20**

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



CONFERE COM
O ORIGINAL

Atendimento presencial Av.John Boyd Dunlop, 501 Vl.São Bento Campinas Consulte outras lojas em claro.com.br
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 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 inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue

Últimos 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 BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM	NET SERVICOS 8860010430032	Abril/2026	10/05/2026	133,20

84620000001-2 33200162202-3 60510886000-4 00314128956-5

Pague com Pix

Scanned with CamScanner

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.118

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

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

Código: 886/0010430 Mês: Abril/2026
Número: 0253380506 Emissão: 21/04/2026
I.E: ISENTO Vencimento 10/05/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/04/26 A 30/04/26	MENSALIDADE VIRTUA CLARO FIBRA 800 MEGA	12,20	67,80
22/03/26 A 31/03/26	MENS PROPORCIONAL VIRTUA CLARO FIBRA 800 MEGA	4,07	22,60
SUB TOTAL	BANDA LARGA		90,40
TOTAL DA NOTA FISCAL			90,40

ICMS Base de Cálculo 90,40 Alíquota 18,00% Valor 16,27

Reservado ao Fisco

DB41.6969.AC9A.EEB7.D8C5.CFAE.B2B2.D151

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,27 - FUST TOTAL 0,72 - FUNTTEL TOTAL 0,36 - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025./Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095168/2020 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTIVIRUS MCAFFE:R$ 2,47 / -CLARO BANCA:R$ 2,2 / -SKEELO:R$ 6,03 / -CLARO BANCA:R$ 6,6 / -SKEELO:R$ 18,1 / -ANTIVIRUS MCAFFE:R$ 7,4

COPIA

Scanned with CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.27.16
1529601529
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 Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000003-4 05330385261-6
45070126128-7 35170981129-6
Data do pagamento 11/05/2026
Numero do Documento 07.01.26128.3517098-1
Valor Total 305,33

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
apos 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.

Scanned with CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2026	25/05/2026	07.01.26128.3517098-1	25/05/2026

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
305,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 04/2026 Vencimento 25/05/2026	305,33			305,33
	Totais	**305,33**			**305,33**

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

SENDA (Versão:1.4.4) Página: 1 / 1 08/05/2026 12:56:12

85890000003 4 05330385261 6 45070126128 7 35170981129 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 05330385261 6 45070126128 7 35170981129 6

CNPJ:	17.812.336/0001-51
Número:	07.01.26128.3517098-1
Pagar até:	25/05/2026
Valor:	305,33

Pague com o PIX

000049

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.28.03
1529601529
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 Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000117-5 06610385261-4
400716261281 35277340148-4
Data do pagamento 11/05/2026
Numero do Documento 07.16.26128.3527734-0
Valor Total 11.706,61

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
apos 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.

Scanned with CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26128.3527734-0	20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000477572877

Valor Total do Documento
11.706,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	2.789,95			2.789,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	6.106,63			6.106,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	610,66			610,66
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	763,32			763,32
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	61,06			61,06
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	305,33			305,33
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	457,99			457,99
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	183,19			183,19
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	428,48			428,48
	Totais	**11.706,61**			**11.706,61**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 08/05/2026 12:58:13

85860000117 5 06610385261 4 40071626128 1 35277340148 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000117 5 06610385261 4 40071626128 1 35277340148 4

Pague com o PIX

CNPJ: 17.812.336/0001-51
Número: 07.16.26128.3527734-0
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 11.706,61

000051

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.50
1529601529 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605111129277572489 54
CNPJ DO PAGADOR: 17.812.336/0001-51
VALOR: R$396,48
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/05/2026 - 08:29:45
COD PRODUTO: 8ac156db63974e3e80b1097463c6756d
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: 11/05/2026 - 08:29:46

==========

DOCUMENTO: 051104
AUTENTICACAO SISBB: F.879.6A7.644.44C.18F

==========

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 produtos e servicos.

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

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

Scanned with CamScanner

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
17.812.336	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD	11/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126050836860660-5	17812336 05/2026 RESCISORIA	396,48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	2	0,00	74,72	321,76	0,00	396,48
Total FGTS:		**0,00**	**74,72**	**321,76**	**0,00**	**396,48**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **396,48**

Cristiane Soldembergue Almeida
Diretora Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

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

Observações

Data de geração da Guia: 08/05/2026 às 12:28:25 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256fpix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5b16f09f05ca47b9996f61fc2cd386c5520400005303986540296.93BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630454C5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5b16f09f05ca47b9996f61fc2cd386c5

000053

Scanned with CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.51
1529601529 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605111130165249015 95
CNPJ DO PAGADOR: 17.812.336/0001-51
VALOR: R$1.952,49
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/05/2026 - 08:30:37
COD PRODUTO: 5b0889bef94e408d98ea88a5680794af
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: 11/05/2026 - 08:30:37

==========

DOCUMENTO: 051105
AUTENTICACAO SISBB: 7.681.898.686.B0C.F5B

==========

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 produtos e servicos.

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

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

Scanned with CamScanner

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
17.812.336	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD	20/05/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012605083685933O-9	17812336 04/2026 MENSAL	1.952,49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	7	1.952,49	0,00	0,00	0,00	1.952,49
Total FGTS:		**1.952,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.952,49**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.952,49**

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

Observações

Data de geração da Guia: 08/05/2026 às 12:20:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/27eed7c75f214a2c8ac9d981b74960cd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043A31

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27eed7c75f214a2c8ac9d981b74960cd

000055

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G337110816121831016
11/05/2026 08:33:44

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	895 S PAULO VL DOS REMEDIOS
Conta corrente (com DV)	187581
Conta Pagamento	0000
CPF	989.465.795-87
Nome favorecido	CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.106
Valor	2.530,41
Data transferência	11/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DB5F99050BFE4796

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
17.812.336/0001-51	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AV ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVTOS EDIF NBC				BETHAVILLE I
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BARUERI	SP	06.404-250	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
190.02659.03-5	CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua ANHANGUERA (JD JURUPARI)				ALDEIA DO SOL (POLVILHO)
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	
CAJAMAR	SP	07.792-035	9894657 - 95-87 / SP	
18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe		
989.465.795-87	11/03/1981	MARIA DE LOURDES DE JESUS		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	22 Causa do Afastamento		
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada	Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado		
23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento
R$ 3.506,49	04/03/2026		01/05/2026
27 Cód. Afastamento	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)	30 Categoria Trabalhador
RA2	0,00	0,00	01 - Empregado
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
000123456898769	88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 - Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas agrescidas do DSR)	R$ 79,17	51 - Comissão	R$ 0,00	52 - Gratificação	R$ 0,00
53 - Adicional de Insalubridade	R$ 10,81	54 - Adicional de Periculosidade	R$ 0,00	55 - Adicional Noturno 6,00 horas 20%	R$ 15,83
56 - Horas-Extras	R$ 0,00	57 - Gorjetas	R$ 0,00	58 - Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 - Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 - Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 - Multa Art. 479/CLT	R$ 1.187,50
62 - Salário-Família	R$ 0,00	63 - 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 551,30	64 - Décimo-Terceiro Salário Exercícios Anteriores	R$ 0,00
65 - Férias Proporcionais 2/12 avos	R$ 551,30	66 - Férias Vencidas	R$ 0,00	68 - Terço Constitucional de Férias	R$ 183,77
69 - Aviso-Prévio Indenizado	R$ 0,00	70 - 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 - Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	R$ 2.579,68

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Justiniano de Gestão e Desenvolvimento em Saúde IGDS

000057

Digitalizado com CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
17.817.336/0001-51	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
190.07659.03-5	CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 - Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 - Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 - Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 - Aviso-Prévio Indenizado	R$ 0,00	104 - Indenização Art. 480 CLT	R$ 0,00	105 - Empréstimo em Consignação	R$ 0,00
112.1 - Previdência Social (7,50)	R$ 7,93	112.2 - Previdência Social - 13º Salário (7,50)	R$ 41,34	114.1 - IRRF	R$ 0,00
114.2 - IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00				
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	R$ 49,27
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	R$ 2.530,41

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento

Claudia de Jesus Nascimento

151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

Gustavo Araújo

152 Assinatura do trabalhador

153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Sobral 15/05/2026

Carimbo e assinatura do assistente

157 Identificação do órgão homologador

155 Digital do trabalhador

156 Digital do responsável legal

158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G337110816121831020
11/05/2026 08:36:58

Debitado

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

Creditado

Banco	380 PICPAY
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	1241069964
Conta Pagamento	0000
CPF	296.785.118-35
Nome favorecido	LUCI VIEIRA BARBOZA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.107
Valor	1.074,40
Data transferência	11/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	355DA157936749B3

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

000059

Scanned with CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
17.812.336/0001-51	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC				04 Bairro BETHAVILLE I
05 Município BARUERI	06 UF SP	07 CEP 06.404-250	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
130.61686.85-0	LUCI VIEIRA BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua IRMA DARIA MOREIRA, 532 - CASA 2				13 Bairro JD SANTANA
14 Município CAJAMAR	15 UF SP	16 CEP 07.791-015	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 29	
18 CPF 296.785.118-35	19 Data de Nascimento 01/06/1981	20 Nome da Mãe VILMA VIEIRA		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	22 Causa do Afastamento		
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito reciproco de rescisão antecipada	Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado		
23 Remuneração Mês Anterior Afast. R$ 2.699,20	24 Data de Admissão 01/04/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/05/2026
27 Cód. Afastamento RA2	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado
31 Código Sindical 000123456898769	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 - Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	R$ 79,17	51 - Comissão	R$ 0,00	52 - Gratificação	R$ 0,00
53 - Adicional de Insalubridade	R$ 0,00	54 - Adicional de Periculosidade	R$ 0,00	55 - Adicional Noturno	R$ 0,00
56 - Horas-Extras	R$ 0,00	57 - Gorjetas	R$ 0,00	58 - Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 - Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 - Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 - Multa Art. 479/CLT	R$ 554,19
62 - Salário-Família	R$ 0,00	63 - 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 197,92	64 - Décimo-Terceiro Salário Exercícios Anteriores	R$ 0,00
65 - Férias Proporcionais 1/12 avos	R$ 197,92	66 - Férias Vencidas	R$ 0,00	68 - Terço Constitucional de Férias	R$ 65,97
69 - Aviso-Prévio Indenizado	R$ 0,00	70 - 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 - Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
				000060	
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	R$ 1.095,17

Scanned with CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
17.812.336/0001-51	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
130.61686.85-0	LUCI VIEIRA BARBOSA

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 - Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 - Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 - Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 - Aviso-Prévio Indenizado	R$ 0,00	104 - Indenização Art. 480 CLT	R$ 0,00	105 - Empréstimo em Consignação	R$ 0,00
112.1 - Previdência Social (7,50)	R$ 5,93	112.2 - Previdência Social - 13º Salário (7,50)	R$ 14,84	114.1 - IRRF	R$ 0,00
114.2 - IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00				
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	R$ 20,77
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	R$ 1.074,40

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

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento

151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

152 Assinatura do trabalhador

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCI VIEIRA BARBOZA
Data: 21/05/2026 18:15:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

155 Digital do trabalhador

156 Digital do responsável legal

CONFERE COM O ORIGINAL

157 Identificação do órgão homologador

158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

000061

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G331111249188745012
11/05/2026 12:54:36

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)	5305303600
Conta Pagamento	0000
CNPJ	61.164.774/0001-42
Nome favorecido	61.164.774 PATRICIA GOMES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.108
Valor	6.000,00
Data transferência	11/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2602EAC871CB3E1A

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

000062

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
21

DATA/HORA DA EMISSÃO
07/05/2026 14:50:30

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
BTKRVJHEAL

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 abril, conforme Contrato de Gestão n 17/2026 firmado com a Prefeitura de Cajamar.
Agencia: 0001
Conta juridica: 530.530.360-0
Banco: Nu Pagamentos Conta PJ 0260
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 instituida 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

CONFERE COM O ORIGINAL

000063

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: 21

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/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 nº17/2026.

ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO:

- 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

CONFERE COM O ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

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, 08 de maio de 2026

Att

PATRICIA GOMES DA SILVA

CONFERE COM
O ORIGINAL

000065

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G331111249188745015
11/05/2026 12:57:05

Debitado

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

Creditado

Banco	336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	338572465
Conta Pagamento	0000
CNPJ	23.317.523/0001-61
Nome favorecido	M.A. SERVICOS DE ELETRICA, HIDRAULICA E
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.109
Valor	2.400,00
Data transferência	11/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0FD151FB24DB1A83

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

000066

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
30

DATA/HORA DA EMISSÃO
03/05/2026 17:18:00

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ALFPNDOSKR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	23.317.523/0001-61
Inscrição Municipal:	32544
Nome/Razão Social:	M.A. SERVIÇOS DE ELETRICA HIDRAULICA E CIVIL LTDA
Endereço:	RUA ALTINOPOLIS, 153 - PARAISO - CEP: 07.793-655
Município:	CAJAMAR - SP
Telefone:	(11) 3565-8879

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 Nº 100 - BARUERI - CEP: 06.404-250
Município:	BARUERI - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de manutenção predial preventiva e corretiva referente de 01/04/2026 á 30/04/2026 conforme contrato de Gestão nº 17/2026 firmada com a Prefeitura do Município de Cajamar.
Dados para pagamento
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta Corrente: 33857246-5

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

Cristiane Silveira de Almeida
Diretora Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde - IGDS

CONFERE COM O ORIGINAL

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	IBS	CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,02

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.400,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
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

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R$)
84,00	2.400,00	3,00	72,00 T

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituida 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

000067

Scanned with CamScanner

M.A. SERVIÇOS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICOS E CIVIL LTDA - ME

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Mês: Abril /2026

Nota Fiscal: nº30

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 n°311 Portal doa Ipês na cidade de Cajamar-SP, durante o mês de Abril /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 eletríca ;

* Verificação da alveraria ;

* Verificação da Serralheria (portão) ;

CONFERE COM O ORIGINAL

000068

M.A. SERVIÇOS DE ELÉTRICA, HIDRÁULICOS E CIVIL LTDA - ME

<u>Vistoria corretiva na Unidade de Saúde</u> .

*Reparos da parte elétrica (troca de lâmpada) ;

*Reparo de Hidráulica (caixa acoplada , reparos nas torneiras , pequenos vazamentos)

* Pequenos reparos nas mobilias ;

* Mudanças de mobilias 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 terapeitica , 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 Abril de 2026.

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

ALEXANDRE BANDEIRA GONÇALVES.

Cajamar 30 de Abril de 2026.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000069

EMPRESA

TED

G331111249188745019
11/05/2026 12:59:28

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	657 BAIRRO POLVILHO
Conta corrente (com DV)	168823
Conta Pagamento	0000
CPF	014.331.448-32
Nome favorecido	GILMAR MACIEL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.110
Valor	2.080,00
Data transferência	11/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	76AAD4F3952C4B81

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Municipio de Cajamar
(11)4446-0126
tributos@cajamar.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35092052265753004000196000000000000226059250459311

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	08/05/2026	08/05/2026 16:32:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	08/05/2026 16:32:29

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
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
65.753.004/0001-96	-	(11) 9434-3439

Nome / Nome Empresarial
65.753.004 GILMAR MACIEL

E-mail
MACIEL.GILMAR1957@GMAIL.COM

Endereço
RUA A, 4, EMPRESARIAL GATO PRETO (JORDANESIA)

Município
Cajamar - SP

CEP
7789375

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.812.336/0001-51	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS

E-mail
-

Endereço
ANAPOLIS, 100, CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC, BETHAVILLE I

Município
Barueri - SP

CEP
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 abril, 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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL 000071

GM TRANSPORTES

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, n° 311 - Portais - Cajamar

Serviço Realizado:

A prestação de serviços no mês de abril 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

Scanned with CamScanner

GM TRANSPORTES

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

Cajamar, 08 de maio de 2026.

GM TRANSPORTES

Qualidade, segurança e pontualidade no transporte

CONFERE COM O ORIGINAL

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

000073

Scanned with CamScanner

14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:03:44
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070420242007389300700005314460000169376
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	51.401
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.693,76
VALOR COBRADO	1.693,76

NR.AUTENTICACAO E.720.2E2.ECF.262.927

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

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

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

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

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04202.420073 89300.700005 3 14460000169376

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

Vencimento: **14/05/2026**

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

Agência/Código Beneficiário: 0078/93007-0

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/05/2026	7178	DMI	N	13/05/2026	157 / 00042024 - 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.693,76**

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 04202.420073 89300.700005 3 14460000169376

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

Vencimento: **14/05/2026**

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

Agência/Código Beneficiário: 0078/93007-0

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/05/2026	7178	DMI	N	13/05/2026	157 / 00042024 - 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.693,76**

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 07 28, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/fblba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000075

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/05/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.693,76		NF-e Nº 000.007.178 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE **COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA** AV. JORDANO MENDES, 444 - JORDANESIA - CEP:07776-480 - CAJAMAR - SP TEL:	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.007.178 fl. 1 /2** **SÉRIE 001**	CHAVE DE ACESSO 3526 0531 8726 1400 0197 5500 1000 0071 7819 8646 0474 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 135261838660878 13/05/2026 09:31:07
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	13/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I		06404-250	13/05/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI		SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000007178	1.693,76	0,00	1.693,76

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/05/2026	1.693,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
680,02	73,91	0,00	0,00	1.693,76

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	1.693,76

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	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	7,000	10,9900	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300894	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG	07133319	040	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244019	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	000	5929	UN	10,000	4,8900	48,90	0,00	48,90	8,80	0,00	18,00	0,00
241025	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	19059090	060	5929	UN	3,000	9,3900	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36336	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD.400G	19059010	060	5929	UN	10,000	5,4900	54,90	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	33,9000	101,70	0,00	39,55	7,12	0,00	18,00	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
43357	ERVILHA QUERO LT 170G	20054000	000	5929	UN	4,000	5,2900	21,16	0,00	21,16	3,81	0,00	18,00	0,00
44504	MILHO VERDE FUGINI LT 170G/185G	20058000	000	5929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
21325	COCO RALADO SOCOCO FLOCOS SWEET 100G	08011100	000	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
240488	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN	3,000	8,9800	26,94	0,00	26,94	1,89	0,00	7,00	0,00
253526	AZEITE OLIVA COCINEIRO 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	4,000	11,8900	47,56	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
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
52268	REFRESCO TANG UVA INTENSA 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0531 8726 1400 0197 6500 2000 3627 6018 9801 7816) (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: 08/05/2026 SAT: 2 COO: 362760 NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR	Cinthia Oliveira de Almeida Administradora Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.178 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0531 8726 1400 0197 5500 1000 0071 7819 8646 0474

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	135261838660878 13/05/2026 09:31:07

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52269	REFRESCO TANG MORANGO 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
52274	REFRESCO TANG MARACUJA 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
54365	REFRESCO TANG MANGA 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
52970	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
52270	REFRESCO TANG LARANJA C/MAMAO 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
53017	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	19019090	000	5929	UN	4,000	4,4900	17,96	0,00	17,96	3,23	0,00	18,00	0,00
246717	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	21032010	060	5929	UN	12,000	1,8900	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242404	GELATINA ROYAL S/SABOR INCOLOR 12G	21069029	000	5929	UN	1,000	12,5900	12,59	0,00	12,59	2,27	0,00	18,00	0,00
242299	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1,000	6,9900	6,99	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
54437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	3,000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	5,8900	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	4,000	11,8900	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4,000	8,4900	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,500	19,9000	9,95	0,00	9,95	0,70	0,00	7,00	0,00
1092	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
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,000	3,4900	13,96	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
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	6,000	6,4900	38,94	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
1001	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	3,000	2,6900	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	BISNAGUINHA JORDMIX KG	19052090	060	5929	KG	1,600	21,9000	35,04	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	9,9800	29,94	0,00	29,94	1,35	0,00	4,50	0,00
1294	PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	02071422	000	5929	KG	6,000	16,9900	101,94	0,00	101,94	4,59	0,00	4,50	0,00
1507	MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	02013000	000	5929	KG	1,000	34,9900	34,99	0,00	34,99	1,57	0,00	4,50	0,00
1507	MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	02013000	000	5929	KG	3,000	34,9900	104,97	0,00	104,97	4,72	0,00	4,50	0,00
1950	COSTELINHA SUINA KG	02032200	000	5929	KG	2,000	21,9900	43,98	0,00	43,98	1,98	0,00	4,50	0,00
4379	LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	16010000	060	5929	KG	1,000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PAO FRANCES KG	39231090	040	5929	KG	2,000	9,9800	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48121	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	07051900	040	5929	UN	8,000	4,6900	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53590	SAB.ALBANY ROSA AVELUDADA 85G	34011190	000	5929	UN	10,000	1,6900	16,90	0,00	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
250265	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	22021000	060	5929	UN	2,000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	MORTADELA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	0,300	29,9900	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44380	PAO P/HOT DOG PEPPITO 400G	19059090	060	5929	UN	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253038	CR.DENTAL CLOSEUP DENTES+BRANCOS 90G	33061000	000	5929	UN	6,000	4,9900	29,94	0,00	29,94	3,59	0,00	12,00	0,00
5181	TAXA ENTREGA	22030000	040	5929	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000077

Scanned with CamScanner

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ARROZ CAMIL TP.1 5KG	10063021	040	5929	UN	2,000	22,9900	45,98
FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UN	7,000	10,9900	76,93
FEIJAO PRETO KICALDO 1KG	07133319	040	5929	UN	1,000	7,4900	7,49
ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	000	5929	UN	10,000	4,8900	48,90
BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	19059090	060	5929	UN	3,000	9,3900	28,17
PAO DE FORMA VISCONTI TRAD.400G	19059010	060	5929	UN	10,000	5,4900	54,90
CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	09012100	020	5929	UN	3,000	33,9000	101,70
CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	04015021	060	5929	UN	4,000	3,3900	13,56
ERVILHA QUERO LT 170G	20054000	000	5929	UN	4,000	5,2900	21,16
MILHO VERDE FUGINI LT 170G/195G	20058000	000	5929	UN	4,000	4,9900	19,96
COCO RALADO SOCOCO FLOCOS SWEET 100G	08011100	000	5929	UN	2,000	8,9900	17,98
OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN	3,000	8,9800	26,94
AZEITE OLIVA COCINEIRO EXT.VIRGEM 500ML	15092000	000	5929	UN	1,000	35,9900	35,99
MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	4,000	11,8900	47,56
ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	07032090	000	5929	UN	2,000	9,4900	18,98
LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	12.000	4,1900	50,28
REFRESCO TANG UVA INTENSA 18G	21069010	000	5929	UN	10.000	0.7900	7.90
REFRESCO TANG MORANGO 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90
REFRESCO TANG MARACUJA 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90
REFRESCO TANG MANGA 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90
REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90
REFRESCO TANG LARANJA C/MAMAO 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90
FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	19019090	000	5929	UN	4,000	4,4900	17,96
MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	21032010	060	5929	UN	12.000	1,8900	22,68
GELATINA ROYAL S/SABOR INCOLOR 12G	21069029	000	5929	UN	1,000	12,5900	12.59
MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1,000	6,9900	6,99
REQUEIJAO TIROL TRAD.180G	04061090	060	5929	UN	4,000	6,9900	27,96
OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	11,9900	35.97
PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	3,000	8,4900	25,47
CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	5,8900	17,67
LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	3,000	3,9900	11,97
TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	4,000	11,8900	47,56
CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,000	12,9900	12,99
BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4,000	8,4900	33,96
BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97
ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	3,6900	11,07
CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,000	2,4900	7,47
ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,500	19,9000	9,95
BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,000	3,9900	15,96
LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,000	3,4900	13,96
MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	3,000	9,8900	29,67
MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	6,000	6,4900	38,94
GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97
ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	3,000	2,6900	8,07
MACA GALA KG	08061000	040	5929	KG	3,000	7,9900	23,97

Scanned with CamScanner

BISNAGUINHA JORDMIX KG	19052090	060	5929	KG	1,600	21,9000	35,04
COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF. KG	02071300	000	5929	KG	3,000	9,9800	29,94
PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	02071422	000	5929	KG	6,000	16,9900	101,94
MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	02013000	000	5929	KG	1,000	34,9900	34,99
MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	02013000	000	5929	KG	3,000	34,9900	104,97
COSTELINHA SUINA KG	02032200	000	5929	KG	2,000	21,9900	43,98
LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	16010000	060	5929	KG	1,000	15,9900	15,99
SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	2,000	11,9900	23,98
PAO FRANCES KG	39231090	040	5929	KG	2,000	9,9800	19,96
ALFACE CRESPA JWATANABE UN	07051900	040	5929	UN	8,000	4,6900	37,52
SAB.ALBANY ROSA AVELUDADA 85G	34011190	000	5929	UN	10,000	1,6900	16,90
REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	22021000	060	5929	UN	2,000	12,9900	25,98
MORTADELA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	0,300	29,9900	9,00
PAO P/HOT DOG PEPPITO 400G	19059090	060	5929	UN	2,000	10,9900	21,98
CR.DENTAL CLOSEUP DENTES+BRANCOS 90G	33061000	000	5929	UN	6,000	4,9900	29,94
TAXA ENTREGA	22030000	040	5929	UN	1,000	15,0000	15,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.693,76

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA

Jordmix supermercados

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

Scanned with CamScanner



Pão de Forma Panco Premium 500g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 10 +

R$ 102,90
R$ 10,29/1 un



Café Pilão Torrado E Moído Tradicional Almofada 500g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 3 +

R$ 98,67
R$ 32,89/1 un



Creme de Leite Piracanjuba 200g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 4 +

R$ 13,96
R$ 3,49/1 un



Ervilha Quero Lata 170g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 4 +

R$ 19,96
R$ 4,99/1 un



Milho Verde em Conserva Cozido no Vapor Crocante Fugini 195g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 4 +

R$ 21,56
R$ 5,39/1 un



Coco Ralado Desidratado Sococo 100g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 2 +

R$ 20,78
R$ 10,39/1 un



Carrinho — Endereço — Entrega — Pagar

< Continuar comprando

Carrinho



Arroz Branco Prato Fino Tipo 1 - 5kg

Vendido e entregue por Carrefour

— 2 +

20% [illegible]
R$ 42,38
[illegible]



Feijão Carioca Camil 1kg

Vendido e entregue por Carrefour

— 7 +

R$ 69,93
R$ 9,99/1 un



Feijão Preto Tipo 1 Vencedor 1KG

Vendido e entregue por Carrefour

1 +

R$ 7,99



Açúcar Refinado União 1kg

Vendido e entregue por Carrefour

— 10 +

R$ 35,90
R$ 3,59/1 un



Bisnaguinha Panco 300g

Vendido e entregue por Carrefour

— 9 +

R$ 83,61
R$ 9,29/1 un

Produtos que precisam ser pesados podem ter variação no preço final do seu pedido

Cupom — Adicionar

Resumo do pedido

286 Produtos	R$ 2.063,65
Frete	Grátis
Prazo estimado	A partir de hoje
Total	**R$ 2.063,65**

Continuar

000080

Scanned with CamScanner



Óleo de Soja Soya 900ml

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 3 +

R$ 23,37
R$ 7,79/1 un



Azeite Português Extra Virgem Tradicional Gallo 500ml

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 1 +

R$ 36,99



Maionese Hellmann's Tradicional 400gr

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 4 +

R$ 47,56
R$ 11,89/1 un



Alho Picado Swift 200g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 2 +

R$ 29,00
R$ 14,50/1 un



Leite Integral UHT Italac 1 Litro

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 12 +

R$ 65,88
R$ 5,49/1 un



Refresco em Pó Tang Laranja 18g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 20 +

R$ 29,80
R$ 1,49/1 un

000081

Scanned with CamScanner



Refresco em Pó Tang Limão 18g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 20 +

R$ 29,80
R$ 1,49/1 un



Refresco em Pó Tang Maracujá 18g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 20 +

R$ 29,80
R$ 1,49/1 un



Farofa de Milho Temperada Yoki 400g

Vendido e entregue por **Carrefour**

15% OFF

— 4 +

-14% ~~R$ 10,29~~
R$ 35,00
R$ 8,75/1 un



Molho de Tomate Tradicional Tarantella Sachê 300 g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 12 +

R$ 25,08
R$ 2,09/1 un



Gelatina sem Sabor em Pó Incolor Dr. Oetker 24g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 1 +

-8% ~~R$ 8,69~~
R$ 7,99



Margarina Cremosa com Sal Qualy 500g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 1 +

-20% ~~R$ 10,79~~
R$ 8,59

Scanned with CamScanner



Requeijão Cremoso Vigor 200g

Vendido e entregue por **Carrefour**

− 4 +

R$ 38,76
R$ 9,69/1 un



Ovo Caipira Garantia De Origem 20 Unidades

Vendido e entregue por **Carrefour**

− 3 +

R$ 68,97
R$ 22,99/1 un



Pepino Japonês Carrefour Aprox. 250g

Vendido e entregue por **Carrefour**

− 2 +

R$ 6,44
R$ 12,90/1 kg



Cebola Único Carrefour 1Kg

Vendido e entregue por **Carrefour**

− 1 +

R$ 5,59



Limão Tahiti Único 700g

Vendido e entregue por **Carrefour**

− 4 +

R$ 13,96
R$ 3,49/1 un



Tomate Salada Único 1Kg

Vendido e entregue por **Carrefour**

− 3 +

R$ 35,97
R$ 11,99/1 un

000083

Scanned with CamScanner



Cenoura Carrefour Aprox. 250g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 4 +

R$ 9,88
R$ 9,90/1 kg



Batata Lavada Único Carrefour 1Kg

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 4 +

-16% ~~R$ 9,59~~
R$ 31,96
R$ 7,99/1 un



Beterraba Único 1Kg

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 3 +

R$ 16,47
R$ 5,49/1 un



Chuchu Orgânico Carrefour Bio 600G

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 2 +

R$ 19,78
R$ 9,89/1 un



Alho Roxo Dai Alimentos Pacote 200 g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 3 +

R$ 37,77
R$ 12,59/1 un



Banana Nanica Carrefour Aprox. 600g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 6 +

R$ 30,18
R$ 8,39/1 kg

000084

Scanned with CamScanner

	Peito de Frango sem Osso Congelado Carrefour Aproximadamente 1,5kg Vendido e entregue por **Carrefour**	— 6 +	**R$ 146,58** R$ 16,29/1 kg
	Músculo Dianteiro Swift Aprox. 1Kg Vendido e entregue por **Carrefour**	— 4 +	**R$ 151,60** R$ 37,90/1 kg
	Costela Suina Swift Aprox.1,10kg Vendido e entregue por **Carrefour**	— 3 +	**R$ 98,67** R$ 29,90/1 kg
	Linguiça Toscana Sadia 700g Vendido e entregue por **Carrefour**	— 1 +	**R$ 22,89**
	Salsicha Hot Dog Seara 500g Vendido e entregue por **Carrefour**	— 4 +	**R$ 45,16** R$ 11,29/1 un
	Pão Francês Rustico 120g Vendido e entregue por **Carrefour**	— 6 +	**R$ 33,00** R$ 5,50/1 un

000085

Scanned with CamScanner



Alface Crespa Carrefour Mercado Em Unidade

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 7 +

R$ 41,93
R$ 5,99/1 un



Sabonete Barra Glicerinado Gardênia e Óleo de Amêndoas Lux Botanicals 85g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 10 +

-13% ~~R$ 2,87~~
R$ 24,90
R$ 2,49/1 un



Coca-Cola Sem Açúcar Pet 2 L

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 2 +

R$ 22,98
R$ 11,49/1 un



Mortadela Defumada Fatiada Sadia Soltíssimo 200 g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 2 +

R$ 18,98
R$ 9,49/1 un



Pão de Cachorro de Quente Kim 500g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 2 +

R$ 21,38
R$ 10,69/1 un



Creme Dental Familiar Colgate Máxima Proteção Anticáries Sabor Menta Refrescante 120g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 5 +

-9% ~~R$ 5,50~~
R$ 24,95
R$ 4,99/1 un



Mortadela Defumada Fatiada Sadia Soltíssimo 200 g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 2 +

R$ 18,98
R$ 9,49/1 un



Pão de Cachorro de Quente Kim 500g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 2 +

R$ 21,38
R$ 10,69/1 un



Creme Dental Familiar Colgate Máxima Proteção Anticáries Sabor Menta Refrescante 120g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 5 +

-9% ~~R$ 5,50~~
R$ 24,95
R$ 4,99/1 un

000086

Scanned with CamScanner



Laranja Pêra Carrefour Aprox. 600g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 5 +

-33% ~~R$ 3,59~~

R$ 11,95

R$ 3,99/1 kg



Manga Haden Carrefour Aprox. 500g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 6 +

R$ 74,94

R$ 24,99/1 kg



Mamão Papaya Garantia de Origem Aprox. 500g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 6 +

-5% ~~R$ 5,44~~

R$ 30,84

R$ 10,29/1 kg



Abacate Carrefour Aprox. 700g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 4 +

R$ 16,76

R$ 5,99/1 kg



Maçã Fuji Carrefour Aprox. 200g

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 15 +

R$ 29,85

R$ 9,99/1 kg



Pedaços de Sobrecoxa de Frango Congelado Sadia 1Kg

Vendido e entregue por **Carrefour**

— 3 +

R$ 43,77

R$ 14,59/1 un

000087

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 20/05/2026 09:43:39

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 ANÁPOLIS,100 — Compl: — Bairro: Bethaville I

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

Telefone: — Contato:

No.do DAV: 0000016038 — Vend: 002 TIAGO — No.Documento Fiscal: 000000 — Usuario: CRIS — Prazo:

PLU	Cod de Barras	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
1001-6		ABACATE KG	3	2,49	7,47	0,00	7,47
1454-0		MEXIRICA PONKAN KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
1353-6		LARANJA PERA KG	3	3,49	10,47	0,00	10,47
1187-7		CEBOLA KG	3	6,99	20,97	0,00	20,97
1329-1		GOIABA VERMELHA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1202-7		CHUCHU KG	3	7,89	23,67	0,00	23,67
1092-4		BANANA NANICA KG	5	2,99	14,95	0,00	14,95
1434-2		MACA FUJI KG	3	7,99	23,97	0,00	23,97
1579-0		PEPINO COMUM KG	2	10,99	21,98	0,00	21,98
88-8		MAMAO PAPAIA UN	6	7,89	47,34	0,00	47,34
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	4	2,99	11,96	0,00	11,96
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	10,89	32,67	0,00	32,67
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	3	12,99	38,97	0,00	38,97
2478-5	-0	TOMATE ANDREA KG	3	13,99	41,97	0,00	41,97
1007-8	-0	ABOBRINHA ITALIA KG	3	9,49	28,47	0,00	28,47
1191-4	-0	CENOURA KG	1	13,99	13,99	0,00	13,99
48140-3	789859814024-5	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1615-5	-0	REPOLHO VERDE KG	4	7,49	29,96	0,00	29,96
48121-2	789859814005-4	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	5	4,69	23,45	0,00	23,45
48131-1	789859814015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
48160-1	789859814036-8	BROCOLIS NINJA JWATANABE BDJA	2	8,99	17,98	0,00	17,98
1342-0		JILO BDJA KG	1	14,89	14,89	0,00	14,89
10859-1	789894451315-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
56742-8	789600521060-4	GELATINA SOL AMORA 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
56739-8	789600521072-7	GELATINA SOL MARACUJA 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
59583-4	789600521069-7	GELATINA SOL LIMAO 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
56744-2	789600521078-9	GELATINA SOL UVA 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
44504-7	789751720939-1	MILHO VERDE FUGINI LT 170G/195G	4	4,99	19,96	0,00	19,96
11768-5	789119301001-2	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	8	7,19	57,52	0,00	57,52
36336-5	789196205133-8	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD.400G	6	6,19	37,14	0,00	37,14
242299-2	789300039420-9	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	4	9,69	38,76	0,00	38,76
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
4935-1		TEMP.CHIMICHURRI S/PIMENTA GRANEL KG	0,300	44,99	13,50	0,00	13,50
48516-6	789628380080-1	LEITE JUSSARA INTEGRAL C/TAMPA 1L	12	5,89	70,68	0,00	70,68
32017-7	789689490001-3	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	6	3,99	23,94	0,00	23,94
240488-2	789110710162-1	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	2	8,98	17,96	0,00	17,96
44128-5	789115006610-6	AMIDO DE MILHO MAIZENA LV500 PG380G	1	13,99	13,99	0,00	13,99
246370-4	789676710001-4	CAFE CAICARA TRAD.ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
241035-7	789120302110-6	BISC.ROSQ.PANCO COCO 500G	6	9,49	56,94	0,00	56,94
29759-2	789109803838-8	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
240422-6	789109800004-0	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	2	8,99	17,98	0,00	17,98
243237-3	789600527062-2	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD.1KG	2	5,89	11,78	0,00	11,78
44380-7	789837736023-9	PAO P/HOT DOG PEPPITO 400G	2	10,99	21,98	0,00	21,98
125-0		PAO FRANCES KG	1,500	9,98	14,97	0,00	14,97
55666-8	789629490071-2	REQUEIJAO TIROL TRAD.180G	2	6,99	13,98	0,00	13,98
1481-6		MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	21,90	6,57	0,00	6,57
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	6	7,99	47,94	0,00	47,94
1412-0		LING.TOSCANA FRIMESA KG	3	18,99	56,97	0,00	56,97
1950-7		COSTELINHA SUINA KG	2	22,99	45,98	0,00	45,98

000088

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 20/05/2026 09:43:39

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

1284-3	FIGADO BOV.RESF.KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
1507-3	MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	4	38,99	155,96	0,00	155,96
1222-5	COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	4	24,99	99,96	0,00	99,96
1084-9	BACON PERDIGAO MANTA KG	1	38,99	38,99	0,00	38,99
3001-4	LING.CALAB.FRIMESA KG	3	28,90	86,70	0,00	86,70
1784-8	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	2	15,99	31,98	0,00	31,98
5181-1	TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 59 — 188,700 — VALOR TOTAL 1.795,77

*** Regiao: GERAL ***

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G336140900269583013
14/05/2026 09:05:58

Debitado

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

Creditado

Banco	77 BANCO INTER
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	82182957
Conta Pagamento	0000
CNPJ	31.661.514/0001-11
Nome favorecido	SOCIAL SYSTEMS SMART SOLUTIONS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.402
Valor	350,00
Data transferência	14/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A089C8C4756738B2

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260507u31661514000111

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000329	07/05/2026 12:24:34	STYX-TRW2

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.igds@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 Abril, conforme contrato de gestão n° 17/2026, firmado com a Prefeitura Municipal de Cajamar.

Banco: Inter
Agência: 0001
Conta: 8218295-7

C... ...l
O ORIGINAL

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 350,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	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;

000091

Scanned with CamScanner

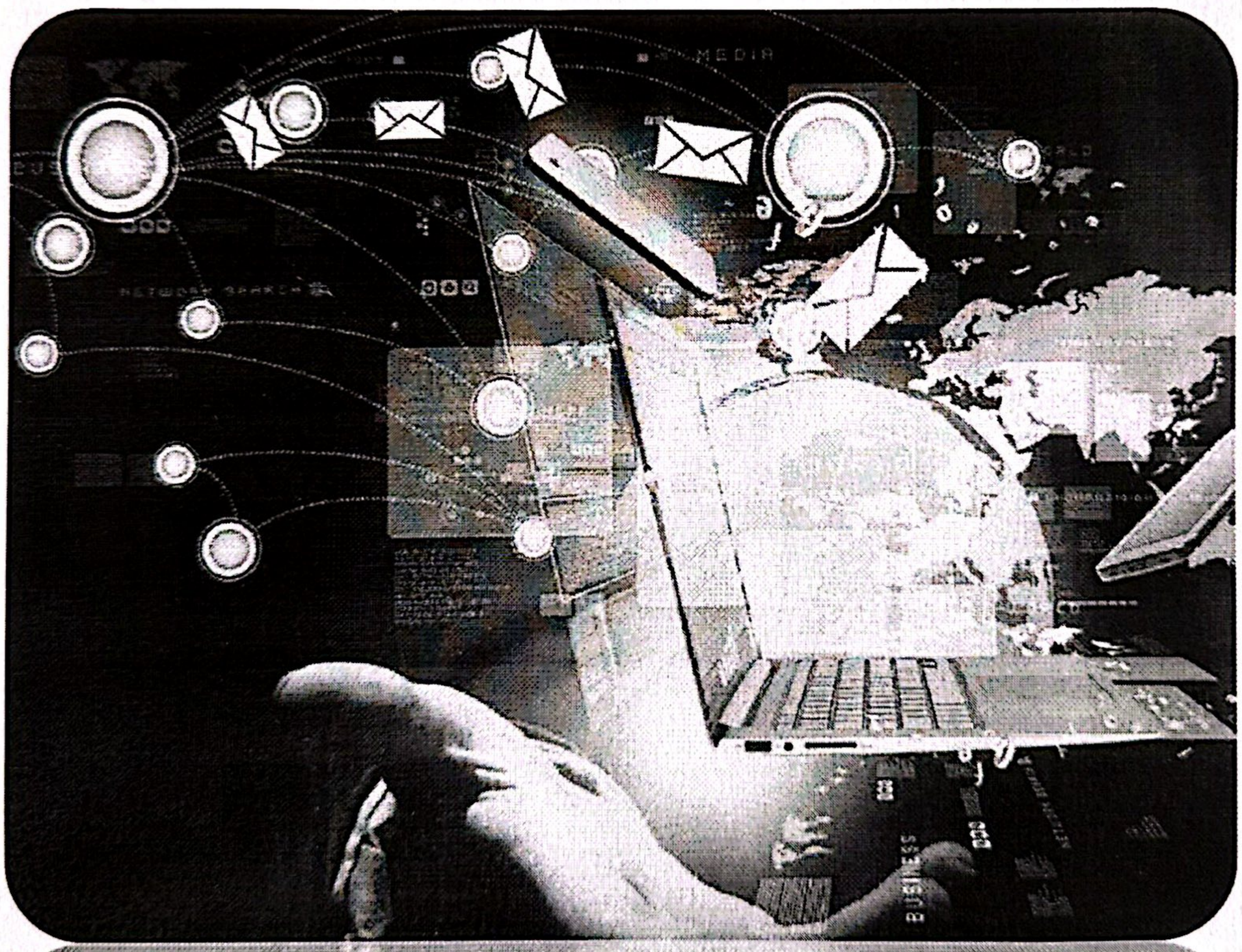
Social Systems
smart solutions

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



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 relógio de ponto com sistema de recursos humanos integrado com suporte de instalação e troca de peças.

No mês de abril 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.

São Paulo, 07 de maio de 2026.

Social Systems – Smart Solutions

CONFERE COM
O ORIGINAL

000093

EMPRESA

TED

G336140900269583016
14/05/2026 09:07:43

Debitado

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

Creditado

Banco	77 BANCO INTER
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	82182957
Conta Pagamento	0000
CNPJ	31.661.514/0001-11
Nome favorecido	SOCIAL SYSTEMS SMART SOLUTIONS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.403
Valor	500,00
Data transferência	14/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	28D848F71A23EF56

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260507u31661514000111

Número da Nota	**00000328**
Data e Hora de Emissão	**07/05/2026 12:23:09**
Código de Verificação	**CFM3-ZKP3**

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.igds@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 Abril, conforme contrato de gestão n° 17/2026, firmado com a Prefeitura Municipal de Cajamar.

Banco: Inter
Agência: 0001
Conta: 8218295-7

CONFERE COM
O ORIGINAL

A PAGA COM RECURSO DO
TRATO DE GESTÃO Nº 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço
02660 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

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;

000095

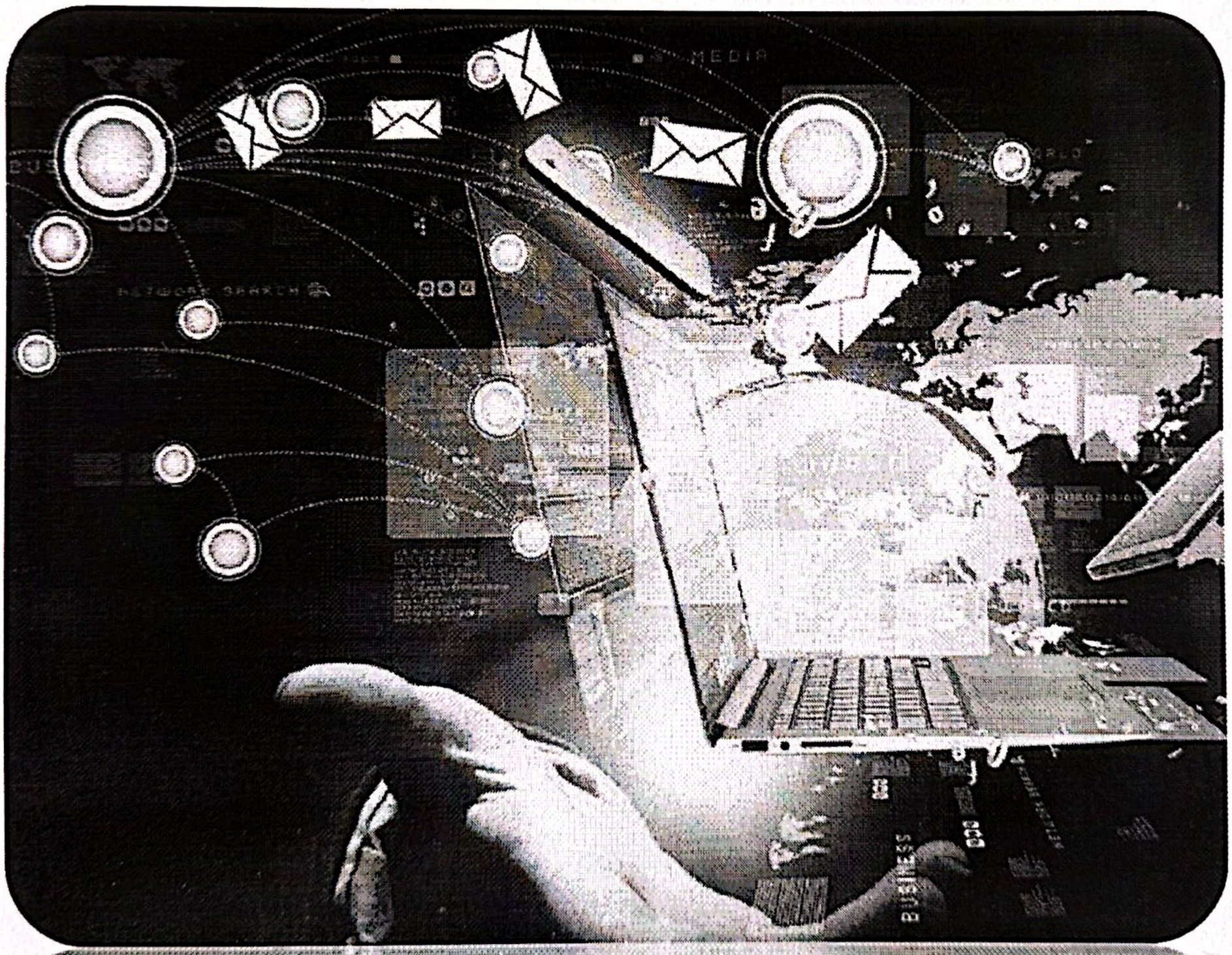
Social Systems
smart solutions

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



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 abril 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, 07 de maio de 2026.

Social Systems – Smart Solutions

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G3362008051047461
20/05/2026 08:14:17

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)	1460861347
Conta Pagamento	0000
CNPJ	66.209.528/0001-83
Nome favorecido	COREX CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.001
Valor	1.200,00
Data transferência	20/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1285497FC97629F1

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

000098

Scanned with CamScanner

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:
0000000008	18/05/2026	E	0000000008	18/05/2026		05/2026

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 Servico:

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, PROCESSAMENTO DE FOLHA E CONTABILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N° 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 N° 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

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: **YTASNFAM**		**Valor Total da Nota:**	**1.200,00**
Emissão: 18/05/2026 10:42:55	**Chave NFS-e:** NFS35344011266209528000183000000000000826054119613848		

*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: Abril de 2026

Durante o mês de Abril 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 março de 2026, atendendo plenamente às obrigações previstas contratualmente.

OSASCO, 04 DE MAIO DE 2026

COREX CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

000100

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

25/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:39:12
152901529 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070420317007389300700005414580000190136
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	52.501
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.981,36
VALOR COBRADO	1.981,36

****

NR.AUTENTICACAO 7.A15.D01.06A.362.DCC

****

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

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

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

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

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04203.170073 89300.700005 4 14580000190136

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **26/05/2026**
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 21/05/2026	Núm. do documento 7229		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/05/2026	Nosso Número 157 / 00042031 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.901,36**
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 04203.170073 89300.700005 4 14580000190136

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **26/05/2026**
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 21/05/2026	Núm. do documento 7229		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/05/2026	Nosso Número 157 / 00042031 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.901,36**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE **CNPJ/CPF:** 17.812.336/0001-51 AVENIDA ANAPOLIS, 100 , 06404250 - BETHAVILLE I - BARUERI - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/fibba. 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 N° 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

Gjacinto Oliveira de Almeida
Diretor Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde - IGDS

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/05/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.901,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.229
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 **1**

Nº 000.007.229 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0531 8726 1400 0197 5500 1000 0072 2915 7953 6367

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	135261969574342 21/05/2026 15:31:23

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE			17.812.336/0001-51	21/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I		06404-250	21/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI		SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000007229	1.901,36	0,00	1.901,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2026	1.901,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
529,95	61,06	0,00	0,00	1.901,36

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	1.901,36

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
1191	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	8,8900	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	6,000	6,4900	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,000	3,3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	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
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
1001	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	4,000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	3,000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	6,000	6,8900	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	PERA WILLIAMS KG	08083000	040	5929	KG	3,000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	MELAO AMARELO UN	08071900	040	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48121	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	07051900	040	5929	UN	8,000	2,9900	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48131	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	07049000	040	5929	UN	4,000	4,7900	19,16	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0531 8726 1400 0197 6500 3000 0950 9616 2569 3041)
(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: 15/05/2026 SAT: 3 COO: 95096

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

RESERVADO AO FISCO

Cinthia Silveira de Almeida
Diretora Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde - IGDS

Hascom Informática SS Ltda

000103

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA

Jordmix

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.229 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0531 8726 1400 0197 5500 1000 0072 2915 7953 6367

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
135261969574342 21/05/2026 15:31:23

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1342	JILO BDJA KG	07099990	040	5929	KG	1,000	14,8900	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243289	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	10063021	040	5929	UN	3,000	22,9900	68,97	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
243281	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN	3,000	2,9900	8,97	0,00	5,23	0,63	0,00	12,00	0,00
243280	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN	3,000	2,9900	8,97	0,00	5,23	0,63	0,00	12,00	0,00
245398	SAL LEBRE REFINADO 1KG	25010020	020	5929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	1,94	0,35	0,00	18,00	0,00
48516	LEITE JUSSARA INTEGRAL C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	12,000	5,8900	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246370	CAFE CAICARA TRAD.ALMOF.500G	09012100	020	5929	UN	4,000	33,9000	135,60	0,00	52,73	9,49	0,00	18,00	0,00
52267	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,2900	6,45	0,00	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
52274	REFRESCO TANG MARACUJA 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,2900	6,45	0,00	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
52970	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,2900	6,45	0,00	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
52270	REFRESCO TANG LARANJA C/MAMAO 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,2900	6,45	0,00	6,45	1,16	0,00	18,00	0,00
50799	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	19053100	020	5929	UN	6,000	4,9900	29,94	0,00	11,64	2,10	0,00	18,00	0,00
241035	BISC.ROSO.PANCO COCO 500G	19053100	020	5929	UN	6,000	9,4900	56,94	0,00	22,14	3,99	0,00	18,00	0,00
53017	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	19019090	000	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
240488	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN	2,000	8,9800	17,96	0,00	17,96	1,26	0,00	7,00	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
240439	CHA MATTE LEAO FUZE ERVA DOCE 20G	09096290	000	5929	UN	3,000	5,4900	16,47	0,00	16,47	2,96	0,00	18,00	0,00
36336	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD.400G	19059010	060	5929	UN	8,000	5,6900	45,52	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
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
55666	REQUEIJAO TIROL TRAD.180G	04061090	060	5929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48223	QUEIJO RALADO ITALAC 40G	04062000	000	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	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
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
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
56098	BEB.LACT.CAROLINA ACAI C/MORANGO 1, 250G	22029900	000	5929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
1636	PRESUNTO PERDIGAO MAGRO KG	16024100	060	5929	KG	1,000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	MUSSARELA MONTE CASTELO KG	04061010	060	5929	KG	1,000	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10059	MASSA P/PASTEL MASSA LEVE ROLO 1KG	19021100	020	5929	UN	1,000	20,8900	20,89	0,00	12,19	1,46	0,00	12,00	0,00
1294	PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	02071422	060	5929	KG	3,000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	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
1242	COXAO MOLE BOV.RESF.CORTES KG	02013000	060	5929	KG	3,000	45,9900	137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	RABO BOV.CONG.KG	02062910	000	5929	KG	3,000	29,9900	89,97	0,00	89,97	4,05	0,00	4,50	0,00
4379	LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	16010000	060	5929	KG	3,000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF. KG	02071300	060	5929	KG	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1402	LING.CALAB.SADIA KG	16010000	060	5929	KG	2,000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	BACON PERDIGAO MANTA KG	02101200	000	5929	KG	2,000	26,9900	53,98	0,00	53,98	9,72	0,00	18,00	0,00
48160	BROCOLIS NINJA JWATANABE BDJA	07041000	040	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	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	12,9900	25,98	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	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254546	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	04015021	060	5929	UN	4,000	3,3900	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	TAXA ENTREGA	22030000	040	5929	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 14/05/2026 11:26:11

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

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

Identificacao do Destinatario

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

No.do DAV: 0000000020 Vend: 002 TIAGO — No.Documento Fiscal: 000000 — Usuario: CRIS — Prazo:

PLU	Cod de Barras	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
243289-2	7896006711115-5	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	3	22,99	68,97	0,00	68,97
300893-5	7896116900002-9	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	6	10,99	65,94	0,00	65,94
31219-6	7896423700025-1	MACARRAO DALLAS SEMOLA PARAFUSO 500G	3	3,39	10,17	0,00	10,17
31222-6	7896423700062-6	MACARRAO DALLAS SEMOLA ESPAG.500G	3	3,39	10,17	0,00	10,17
245398-9	7896110100004-3	SAL REFINADO LEBRE 1KG	1	4,99	4,99	0,00	4,99
35566-7	7898080640061-1	LEITE ITALAC INTEGRAL C/TAMPA 1L	12	5,99	71,88	0,00	71,88
246370-4	7896767100001-4	CAFE CAICARA TRAD.ALMOF.500G	4	33,90	135,60	0,00	135,60
52272-4	7622210571175-5	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	5	1,29	6,45	0,00	6,45
52273-1	7622210571496	REFRESCO TANG GOIABA 18G	5	1,29	6,45	0,00	6,45
53109-2	7622210571816	REFRESCO TANG GUARANA 18G	5	1,29	6,45	0,00	6,45
52271-7	7622210571601	REFRESCO TANG LARANJA 18G	5	1,29	6,45	0,00	6,45
50799-8	7896213006396	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	6	4,99	29,94	0,00	29,94
241035-7	7891203021106	BISC.ROSQ.PANCO COCO 500G	6	9,49	56,94	0,00	56,94
53017-0	7891095911486	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	2	4,99	9,98	0,00	9,98
240488-2	7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	2	8,98	17,96	0,00	17,96
29759-2	7891098038388	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	3	11,99	35,97	0,00	35,97
240429-5	7891098000330	CHA MATE LEAO PESSEGO 40G	3	8,99	26,97	0,00	26,97
36336-5	7891962051338	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD.400G	8	5,69	45,52	0,00	45,52
10859-1	7898944513150	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
242299-2	7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	4	9,69	38,76	0,00	38,76
55666-8	7896294900712	REQUEIJAO TIROL TRAD.180G	2	6,99	13,98	0,00	13,98
1191-4		CENOURA KG	1	13,49	13,49	0,00	13,49
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	6,89	20,67	0,00	20,67
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	10,89	32,67	0,00	32,67
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	8,99	26,97	0,00	26,97
1202-7		CHUCHU KG	6	7,89	47,34	0,00	47,34
48154-0	7898598140436	ALFACE CRESPA HIDRO. JWATANABE UN	8	5,29	42,32	0,00	42,32
48131-1	7898598140153	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	4	4,79	19,16	0,00	19,16
48140-3	7898598140245	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1342-0		JILO BDJA KG	1	14,89	14,89	0,00	14,89
1355-0		LIMAO KG	2	3,99	7,98	0,00	7,98
1353-6		LARANJA PERA KG	3	4,89	14,67	0,00	14,67
1092-4		BANANA NANICA KG	4	5,49	21,96	0,00	21,96
1329-1		GOIABA VERMELHA KG	3	6,79	20,37	0,00	20,37
1001-6		ABACATE KG	4	3,49	13,96	0,00	13,96
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	14,49	43,47	0,00	43,47
1579-0		PEPINO COMUM KG	2	9,99	19,98	0,00	19,98
88-8		MAMAO PAPAIA UN	6	8,49	50,94	0,00	50,94
1586-8		PERA WILLIAMS KG	3	14,89	44,67	0,00	44,67
1435-9		MACA GALA KG	3	9,99	29,97	0,00	29,97
1926-2		MELAO AMARELO UN	2	12,89	25,78	0,00	25,78
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	1	15,99	15,99	0,00	15,99
1088-7		BACON PEDACO SADIA KG	2	39,90	79,80	0,00	79,80
3392-3		LING.CALAB.PERDIGAO KG	2	24,90	49,80	0,00	49,80
1284-3		FIGADO BOV.RESF.KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	9,99	29,97	0,00	29,97
1409-0		LING.TOSCANA AURORA KG	3	26,99	80,97	0,00	80,97
1728-2		RABO BOV.CONG.KG	3	29,99	89,97	0,00	89,97
1242-3		COXAO MOLE BOV.RESF.CORTES KG	3	45,99	137,97	0,00	137,97
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	2	39,90	79,80	0,00	79,80
36211-5	7898925380023	MASSA P/PASTEL HIRATA 1KG	1	15,99	15,99	0,00	15,99
1513-4		MUSSARELA MONTE CASTELO KG	1	54,90	54,90	0,00	54,90

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 14/05/2026 11:26:11

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

1646-9		PRESUNTO COZ.FAT.S/CAPA SADIA KG	1	35,99	35,99	0,00	35,99
55562-3	789109710586-9	QUEIJO PARMESAO GALBANI RALADO 50G	2	6,99	13,98	0,00	13,98
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
125-0		PAO FRANCES KG	1,500	14,98	22,47	0,00	22,47
1481-6		MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	29,99	9,00	0,00	9,00
56095-5	789669110433-1	BEB.LACT.CAROLINA MORANGO 1,250G	1	8,99	8,99	0,00	8,99
1294-2		PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	3	16,99	50,97	0,00	50,97
48161-8	789859814037-5	COUVE FLOR JWATANABE BDJA	2	9,29	18,58	0,00	18,58
48160-1	789859814036-8	BROCOLIS NINJA JWATANABE BDJA	2	8,99	17,98	0,00	17,98
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
254545-5	789821515200-2	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	6,98	27,92	0,00	27,92
55254-7	789629490182-5	CREME DE LEITE PAULISTA TP.200G	4	4,99	19,96	0,00	19,96
5181-1		TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 65 — 210,800 — VALOR TOTAL 2.184,74

*** Regiao: GERAL ***

Scanned with CamScanner



hortifruti
Batata Lavada kg

R$ 10,99

− 3kg +

R$ 32,97



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Abobrinha Brasileira kg

R$ 11,99

− 3kg +

R$ 35,97



hortifruti
Chuchu kg

R$ 5,09

− 3kg +

R$ 20,36



hortifruti
Limão Tahiti kg

R$ 2,99

− 2kg +

R$ 11,96



hortifruti
Laranja tipo Pera kg

R$ 6,99

− 3kg +

R$ 20,97

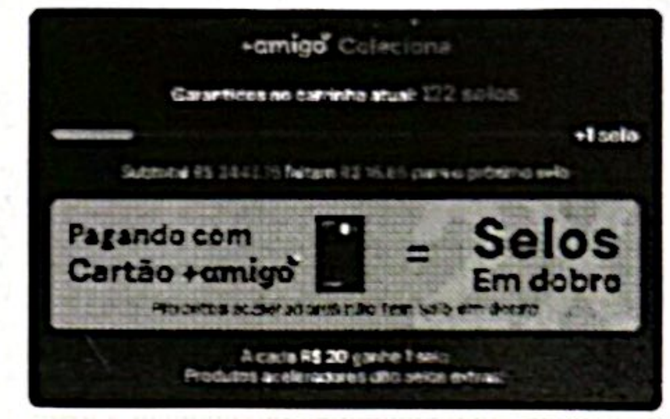


hortifruti
Banana Nanica kg

R$ 8,59

− 4kg +

R$ 34,36



Digite seu cupom ou vale-compra

Digite o código

Aplicar

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$ 2.506,91
Descontos	- R$ 0,00
Desconto +amigo	- R$ 63,07
Retirada	Grátis
Total	R$ 2.442,84



hortifruti
Goiaba Vermelha kg

R$ 5,99

− 3kg +

R$ 35,94



hortifruti
Abacate kg

R$ 6,99

− 4kg +

R$ 27,96



hortifruti
Tomate Carmem kg

R$ 7,14

− 3kg +

R$ 42,84



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Pepino Caipira kg

R$ 4,99

− 2kg +

R$ 19,96



hortifruti
Mamão Papaia kg

R$ 15,99

− 4kg +

R$ 63,96

Scanned with CamScanner

	hortifruti Pêra Willians kg	R$ 6,99	− 3kg +	R$ 41,94	
	hortifruti Maçã Gala kg	R$ 7,49	− 3kg +	R$ 44,94	
	hortifruti Melão Amarelo kg	R$ 17,98	− 2kg +	R$ 17,98	
	PRETI Ovos Brancos Extra Preti ...	R$ 18,99	− 1 +	R$ 18,99	
	MAIS VERDES Alface Crespa Hidropônic...	R$ 5,99	− 8 +	R$ 47,92	
	MAIS VERDES Couve Manteiga Mais Ver...	R$ 5,99	− 4 +	R$ 23,96	

Scanned with CamScanner

	Sítio Hiromi Salsa Picada Hiromi 70g	R$ 5,99	− 3 +	R$ 17,97	
	alberuska Arroz Branco de Pilão Tip...	R$ 29,49	− 3 +	R$ 88,47	
	BROTO LEGAL Feijão Carioca Tipo 1 Brot...	R$ 11,90	− 6 +	R$ 71,40	
	renata Macarrão Parafuso de Sê...	R$ 5,09	− 3 +	R$ 15,27	
	Nida Macarrão com Ovos Nida...	R$ 4,89	− 3 +	R$ 14,67	
	CISNE Sal Refinado Tradicional C...	R$ 4,09	− 1 +	R$ 4,09	

Scanned with CamScanner



Lider
Leite UHT Integral Lider 1L

R$ 5,69

− 12 +

R$ 68,28



melitta
Café Torrado e Moído Tra...

R$ 31,90

− 4 +

R$ 127,60



tang
Refresco em pó Tang Lar...

R$ 1,45

− 20 +

R$ 29,00



marilan
Biscoito Marilan Maizena ...

R$ 6,19

− 6 +

R$ 37,14



PANCO
Biscoito Rosquinha Coco ...

R$ 8,99

− 6 +

R$ 53,94



yoki
Farofa Pronta Temperada ...

R$ 8,65 +amigo

− 2 +

R$ 17,30

000110

Scanned with CamScanner



liza
Óleo Soja Liza 900ml

R$ 7,79 +amigo

− 2 +

R$ 15,58



⚠ Estoque baixo

leao
Chá Erva Doce Leão 50g ...

R$ 11,29

− 6 +

R$ 67,74



PANCO
Pão de Forma Premium P...

R$ 11,89

− 8 +

R$ 95,12



PIASI
Alho Triturado sem Sal Pi...

R$ 5,99

− 4 +

R$ 23,96



qualy
Margarina com Sal Veget...

R$ 10,69

− 4 +

R$ 42,76



vigor
Requeijão Tradicional Vig...

~~R$ 9,69/un~~ -11%

R$ 8,59 +amigo

− 2 +

R$ 17,18

000111

Scanned with CamScanner



vigor
Queijo Ralado Parmesão ...

R$ 7,19

− 2 +

R$ 14,38



quero
Molho de Tomate com M...

R$ 2,49

− 6 +

R$ 14,94



Padaria
Pão Francês Boa kg

R$ 4,79

− 1.5kg +

R$ 23,95



Estoque baixo

seara
Mortadela Tradicional Se...

R$ 5,09

− 300g +

R$ 5,09



danone
Iogurte sabor Morango D...

R$ 18,59

− 1 +

R$ 18,59



Sadia
Presunto Cozido sem Ca...

~~R$ 31,89/kg~~ -6%

R$ 29,90 +amigo

− 1kg +

R$ 29,90

Scanned with CamScanner



Scala
Queijo Muçarela Scala kg

R$ 32,45

− 1kg +

R$ 64,90



MASSA LEVE
Massa para Pastel Discão...

R$ 10,99

− 2 +

R$ 21,98



perdigao
Filé de Peito de Frango C...

R$ 19,29

− 3 +

R$ 57,87



Açougue
Carne Bovina Acém Cubo...

~~R$ 21,59/500g~~ -7%

R$ 19,99 +amigo

− 2kg +

R$ 79,96



Açougue
Carne Bovina Coxão Mole...

R$ 28,84

− 3kg +

R$ 173,04



⚠ Estoque baixo

Açougue

R$ 17,99

− 3kg +

R$ 107,94

000113

Scanned with CamScanner



Sadia
Linguiça Toscana Sadia Kg

~~R$ 24,21/900g~~ -29%
R$ 17,09 +amigo

− 3.6 kg +

R$ 68,36



⚠ Estoque baixo

perdigao
Coxa e Sobrecoxa de Fra...

R$ 23,39

− 3 +

R$ 70,17



Açougue
Carne Bovina Fígado kg

R$ 11,49

− 3 kg +

R$ 68,94



perdigao
Linguiça Calabresa Perdig...

R$ 34,39

− 2 +

R$ 68,78



Sadia
Bacon Defumado Sadia kg

~~R$ 44,90/kg~~ -27%
R$ 32,90 +amigo

− 2 kg +

R$ 65,80



de-marchi
Brócolis de Marchi 1,02kg

R$ 16,99

− 2 +

R$ 33,98



coca-cola
Refrigerante Zero Açucar ...

R$ 12,39

− 2 +

R$ 24,78



ITAMBÉ
Leite Condensado Semid...

R$ 7,19

− 4 +

R$ 28,76



piracanjuba
Creme de Leite Leve Uht ...

R$ 3,59

− 4 +

R$ 14,36

000114

Scanned with CamScanner

Boa

Meu carrinho

Se algum produto estiver fora de estoque

Escolha outro por mim
A Boa escolhe um substituto para você.
Faremos o possível para que seja do tipo, tamanho e quantidade mais próximos ao item de 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.



Estoque baixo
MARIA E MARCELO
Cenoura Maria e Marcelo ...

R$ 5,99 | − 2 + | R$ 11,98



hortifruti
Batata Doce Rosada 500g

R$ 3,99 | − 6 + | R$ 23,94

+amigo Colecione

Quantidade no carrinho atual: 122 selos

+1 selo

Subtotal R$ 2.943,10 faltam R$ 16,65 para o próximo selo

Pagando com Cartão +amigo = Selos Em dobro

Produtos acrescentados não tem selo em dobro

A cada R$ 20 ganha 1 selo
Produtos acrescentados não selo e extras

Digite seu cupom ou vale-compra

Digite o código | Aplicar

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

000115

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 13/05/2026 10:46:42

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 ANÁPOLIS,100 — Compl: — Bairro: Bethaville I
Municipio: BARUERI — UF: SP — CEP: 06404-250
Telefone: — Contato:

No.do DAV: 0000015983 Vend: 002 TIAGO — No.Documento Fiscal: 000000 — Usuario: CRIS — Prazo:

PLU	Cod de Barras	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
1191-4		CENOURA KG	1	12,99	12,99	0,00	12,99
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	3,59	10,77	0,00	10,77
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	8,89	26,67	0,00	26,67
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	3,59	10,77	0,00	10,77
1202-7		CHUCHU KG	6	6,49	38,94	0,00	38,94
1355-0		LIMAO KG	2	3,99	7,98	0,00	7,98
1353-6		LARANJA PERA KG	3	3,39	10,17	0,00	10,17
1092-4		BANANA NANICA KG	4	3,99	15,96	0,00	15,96
1329-1		GOIABA VERMELHA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1001-6		ABACATE KG	4	2,49	9,96	0,00	9,96
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	10,99	32,97	0,00	32,97
1579-0		PEPINO COMUM KG	2	8,99	17,98	0,00	17,98
88-8		MAMAO PAPAIA UN	6	6,89	41,34	0,00	41,34
1586-8		PERA WILLIAMS KG	3	8,99	26,97	0,00	26,97
1435-9		MACA GALA KG	3	7,99	23,97	0,00	23,97
1926-2		MELAO AMARELO UN	1	11,99	11,99	0,00	11,99
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	1	11,99	11,99	0,00	11,99
48121-2	789859814005-4	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	8	2,99	23,92	0,00	23,92
48131-1	789859814015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	4	4,79	19,16	0,00	19,16
48140-3	789859814024-5	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1342-0	-0	JILO BDJA KG	1	14,89	14,89	0,00	14,89
243289-2	789600671115-5	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	3	22,99	68,97	0,00	68,97
300893-5	789611690002-9	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	6	10,99	65,94	0,00	65,94
243281-6	789600528659-3	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C/OVOS 500G	3	2,99	8,97	0,00	8,97
243280-9	789600528657-9	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	3	2,99	8,97	0,00	8,97
245398-9	789611010004-3	SAL REFINADO LEBRE 1KG	1	4,99	4,99	0,00	4,99
48516-6	789628380080-1	LEITE JUSSARA INTEGRAL C/TAMPA 1L	12	5,89	70,68	0,00	70,68
246370-4	789676710001-4	CAFE CAICARA TRAD.ALMOF.500G	4	33,90	135,60	0,00	135,60
52267-0	762221057178-6	REFRESCO TANG UVA 18G	5	1,29	6,45	0,00	6,45
52274-8	762221057169-4	REFRESCO TANG MARACUJA 18G	5	1,29	6,45	0,00	6,45
52970-9	762221057154-0	REFRESCO TANG LIMAO 18G	5	1,29	6,45	0,00	6,45
52270-0	762221057184-7	REFRESCO TANG LARANJA C/MAMAO 18G	5	1,29	6,45	0,00	6,45
50799-8	789621300639-6	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	6	4,99	29,94	0,00	29,94
241035-7	789120302110-6	BISC.ROSQ.PANCO COCO 500G	6	9,49	56,94	0,00	56,94
53017-0	789109591148-6	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	2	4,99	9,98	0,00	9,98
240488-2	789110710162-1	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	2	8,98	17,96	0,00	17,96
240422-6	789109800004-0	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	3	8,99	26,97	0,00	26,97
240439-4	789109800150-4	CHA MATTE LEAO FUZE ERVA DOCE 20G	3	5,49	16,47	0,00	16,47
36336-5	789196205133-8	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD.400G	8	5,69	45,52	0,00	45,52
10859-1	789894451315-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
242299-2	789300039420-9	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	4	6,99	27,96	0,00	27,96
55666-8	789629490071-2	REQUEIJAO TIROL TRAD.180G	2	6,99	13,98	0,00	13,98
48223-3	789808064266-0	QUEIJO RALADO ITALAC 40G	2	4,99	9,98	0,00	9,98
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
125-0		PAO FRANCES KG	1,500	9,98	14,97	0,00	14,97
1469-4		MORTADELA PERDIGAO TRAD.KG	0,300	22,99	6,90	0,00	6,90
56098-6	789669110470-6	BEB.LACT.CAROLINA ACAI C/MORANGO 1,250G	1	8,99	8,99	0,00	8,99
1636-0		PRESUNTO PERDIGAO MAGRO KG	1	24,90	24,90	0,00	24,90
1513-4		MUSSARELA MONTE CASTELO KG	1	54,90	54,90	0,00	54,90
10059-5	789622810017-1	MASSA P/PASTEL MASSA LEVE ROLO 1KG	1	20,89	20,89	0,00	20,89
1294-2		PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	3	16,99	50,97	0,00	50,97
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	2	39,90	79,80	0,00	79,80

000116

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 13/05/2026 10:46:42

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

1242-3		COXAO MOLE BOV.RESF.CORTES KG	3	45,99	137,97	0,00	137,97
1728-2		RABO BOV.CONG.KG	3	29,99	89,97	0,00	89,97
4379-3		LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	3	16,99	50,97	0,00	50,97
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	7,99	23,97	0,00	23,97
1284-3		FIGADO BOV.RESF.KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
1402-1		LING.CALAB.SADIA KG	2	24,90	49,80	0,00	49,80
1084-9		BACON PERDIGAO MANTA KG	2	26,99	53,98	0,00	53,98
48160-1	789859814036-8	BROCOLIS NINJA JWATANABE BDJA	2	8,99	17,98	0,00	17,98
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
254545-5	789821515200-2	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	6,98	27,92	0,00	27,92
254546-2	789821515178-4	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	4	3,39	13,56	0,00	13,56
5181-1		TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 64 — 207,800 — VALOR TOTAL 1.901,36

*** Regiao: GERAL ***

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G338251636879581013
25/05/2026 16:42:36

Debitado

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

Creditado

Banco	336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	260149560
Conta Pagamento	0000
CNPJ	26.375.391/0001-12
Nome favorecido	SONIA FRANCISCA MONKEN DE ASSIS CONSULT
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.502
Valor	1.500,00
Data transferência	25/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B2444D3C8BA7ADDC

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

000118

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260525u26375391000112

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000093	25/05/2026 16:29:17	UQCZ-CNUN

Identificador Nacional: 355030812263753910001120000000000093260502768335 75

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**
CPF/CNPJ: **----** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV Anápolis 100, conj 13 - Bethaville I - CEP: 06404-250**
Município: **Barueri** UF: **SP** E-mail: **diretoria.igds@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Nota Fiscal referente aos serviços de educação permanente no mês de abril, 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

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

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;

000119

Scanned with CamScanner

RELATÓRIO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

CAPACITAÇÃO EM HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PARA CUIDADORES DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO

Carga Horária: 02 horas

Público-Alvo: Cuidadores do Serviço Residencial Terapêutico

2. APRESENTAÇÃO

No âmbito das ações de Educação Permanente desenvolvidas pelo Serviço Residencial Terapêutico, foi realizada capacitação voltada aos cuidadores com o tema "Higienização das Mãos como Estratégia de Prevenção de Infecções e Promoção da Segurança dos Moradores".

A atividade teve como objetivo fortalecer os conhecimentos dos profissionais acerca da importância da higienização correta das mãos, considerada uma das medidas mais eficazes na prevenção da transmissão de microrganismos e na redução de infecções relacionadas à assistência e ao convívio coletivo.

Considerando que os cuidadores mantêm contato direto e frequente com os moradores durante as atividades de vida diária, administração de medicamentos, auxílio na higiene pessoal, alimentação e acompanhamento em consultas e atividades externas, torna-se fundamental a adoção de práticas adequadas de higienização das mãos para garantir a segurança dos usuários e dos profissionais.

3. OBJETIVOS DA CAPACITAÇÃO

Objetivo Geral

Capacitar os cuidadores do Serviço Residencial Terapêutico quanto às práticas corretas de higienização das mãos, visando à prevenção de infecções e à promoção da segurança dos moradores.

000120

Scanned with CamScanner

Objetivos Específicos

- Sensibilizar os profissionais sobre a importância da higienização das mãos;
- Orientar quanto aos momentos adequados para realização do procedimento;
- Demonstrar a técnica correta de lavagem das mãos com água e sabão;
- Apresentar a forma adequada de utilização do álcool em gel;
- Reforçar medidas de prevenção e controle de infecções;
- Promover boas práticas no ambiente residencial terapêutico.

4. CONTEÚDO ABORDADO

Durante a capacitação foram discutidos os seguintes temas:

Conceitos Gerais

- Importância da higienização das mãos na prevenção de doenças;
- Principais formas de transmissão de microrganismos;
- Papel dos cuidadores na prevenção de infecções.

Momentos Indicados para Higienização das Mãos

- Antes de preparar alimentos;
- Antes de auxiliar os moradores na alimentação;
- Antes da administração de medicamentos;
- Após auxiliar na higiene pessoal dos moradores;
- Após contato com secreções ou fluidos corporais;

CNPJ: 26.375.391/0001-12
R DAVI HUME 163. APTO 42 - JARDIM VILA MARIANA - CEP: 04116-130 - SÃO PAULO

Scanned with CamScanner

- Após utilização do banheiro;
- Após manuseio de resíduos;
- Após limpeza de ambientes;
- Ao chegar e ao sair da residência terapêutica.

Técnica Correta de Lavagem das Mãos

- Molhar as mãos;
- Aplicar sabonete líquido;
- Friccionar palmas, dorsos, dedos e unhas;
- Higienizar polegares e punhos;
- Enxaguar adequadamente;
- Secar com papel toalha descartável.

Uso do Álcool 70%

- Indicações de uso;
- Quantidade adequada;
- Tempo necessário para fricção;
- Situações em que não substitui a lavagem com água e sabão.

5. METODOLOGIA

A atividade foi desenvolvida por meio de exposição dialogada, demonstração prática da técnica correta de higienização das mãos e esclarecimento de dúvidas apresentadas pelos participantes.

CNPJ: 26.375.391/0001-12
R DAVI HUME 163. APTO 42 - JARDIM VILA MARIANA - CEP: 04116-130 - SÃO PAULO

Scanned with CamScanner

Também foram realizadas demonstrações práticas utilizando sabonete líquido e preparação alcoólica, permitindo que os cuidadores reproduzissem corretamente os movimentos recomendados pelos protocolos de segurança e prevenção de infecções.

Durante a capacitação observou-se participação ativa dos profissionais, com compartilhamento de experiências vivenciadas na rotina do Serviço Residencial Terapêutico e discussão de situações relacionadas ao cuidado diário dos moradores.

6. RESULTADOS OBSERVADOS

A atividade proporcionou atualização dos conhecimentos dos cuidadores sobre a importância da higienização das mãos e reforçou a necessidade da adoção dessa prática como medida fundamental de prevenção de infecções.

Os participantes demonstraram compreensão quanto aos momentos adequados para higienização das mãos e à execução correta da técnica apresentada.

Observou-se ainda o fortalecimento da conscientização acerca da responsabilidade individual e coletiva na promoção de um ambiente seguro para os moradores da Residência Terapêutica.

7. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

A capacitação atingiu os objetivos propostos, proporcionando momento de aprendizado, reflexão e fortalecimento das boas práticas assistenciais.

Os participantes apresentaram envolvimento satisfatório nas discussões e atividades práticas, demonstrando interesse pelo tema e comprometimento com a aplicação dos conhecimentos adquiridos em sua rotina de trabalho.

CNPJ: 26.375.391/0001-12
R DAVI HUME 163. APTO 42 - JARDIM VILA MARIANA - CEP: 04116-130 - SÃO PAULO

Scanned with CamScanner

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A higienização das mãos constitui uma medida simples, de baixo custo e alta efetividade na prevenção de infecções e promoção da saúde. No contexto do Serviço Residencial Terapêutico, sua correta realização é essencial para garantir a segurança dos moradores, especialmente daqueles que apresentam maior vulnerabilidade clínica e social.

A realização desta ação de Educação Permanente contribuiu para o fortalecimento das práticas de cuidado seguro, qualificação dos cuidadores e melhoria contínua da assistência prestada aos residentes. Recomenda-se a manutenção periódica de atividades educativas relacionadas à prevenção de infecções, segurança do usuário e boas práticas de cuidado, visando à consolidação de uma cultura permanente de qualidade e segurança.

São Paulo 25/05/2026.

Att

SONIA FRANCISCA MONKEN DE ASSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL – ME

CNPJ: 26.375.391/0001-12
R DAVI HUME 163. APTO 42 - JARDIM VILA MARIANA - CEP: 04116-130 - SÃO PAULO

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G338251636879581017
25/05/2026 16:46:20

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	201 WORK CAFE CENTER 3 - SP III
Conta corrente (com DV)	130068313
Conta Pagamento	0000
CNPJ	10.649.004/0001-59
Nome favorecido	SALUTEM - CONSULTORIA EM SERVICOS DE SA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.503
Valor	1.877,00
Data transferência	25/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1C9075F0953C4B88

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 537122 Série HON, emitido em 22/05/2026

20260525u26813087000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000226	22/05/2026 08:10:14	3XMK-ZFSK

Identificador Nacional: 355030812106490040001590000000000226260577286490 76

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

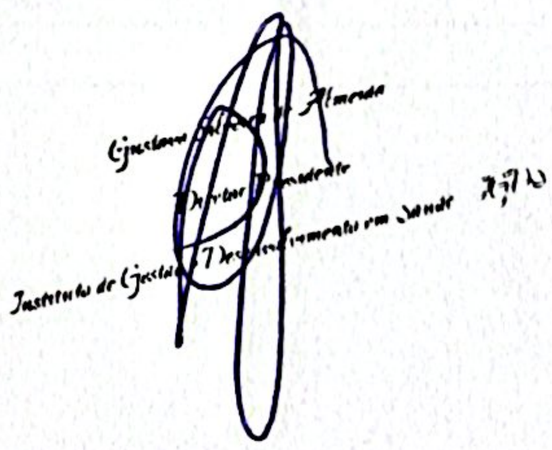
Não sujeito a retenção para a Seguridade Social

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 Financeira no mês de Abril, conforme Contrato de Gestão n 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 nota: R$ 1.877,00.

CONFERE COM O ORIGINAL

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



VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
93,00	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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	2.000,00	5,00%	100,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 537122 Série HON, emitido em 22/05/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026;

000126

Scanned with CamScanner

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081210649004000159000000000022626057728649076

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
10.649.004/0001-59	**00000226**	**3XMK-ZFSK**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **17.812.336/0001-51** NIF:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BASAM**
Endereço: **R José Augusto de Camargo** Nº: **441** Compl.:
Bairro: **Vila São João** E-mail: **tatiana@padovaniconsultoria.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3505708 - Barueri - SP** CEP: **06401-170**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3509205 - Cajamar - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114013900 - Serviços de assessoria empresarial não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)	Valor da multa (R$)	Valor do juros (R$)
1.777,00	**-**	**-**

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$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**1,90**
0,00	**1.900,00**	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**	**17,10**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 2.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

000127

Scanned with CamScanner

Salutem

Consultoria

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 Abril 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.

Scanned with CamScanner

Salutem

Consultoria

São Paulo, 25 de maio de 2026.

SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G338251636879581020
25/05/2026 16:48:23

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	201 WORK CAFE CENTER 3 - SP III
Conta corrente (com DV)	130068313
Conta Pagamento	0000
CNPJ	10.649.004/0001-59
Nome favorecido	SALUTEM - CONSULTORIA EM SERVICOS DE SA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.504
Valor	1.877,01
Data transferência	25/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F4853D55536B882C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 537120 Série HON, emitido em 22/05/2026

20260525u26813087000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000225	22/05/2026 08:10:14	L9EP-D9P4

Identificador Nacional: 35503081210649004000159000000000022526052009589422

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 ABRIL , conforme Contrato de Gestão n 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 nota: R$ 1.877,00.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
93,00	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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	2.000,00	5,00%	100,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 537120 Série HON, emitido em 22/05/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026;

000131

Scanned with CamScanner

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081210649004000159000000000225260520095894 22

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
10.649.004/0001-59	**00000225**	**L9EP-D9P4**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **17.812.336/0001-51** NIF:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BASAM**
Endereço: **R José Augusto de Camargo** Nº: **441** Compl.:
Bairro: **Vila São João** E-mail: **tatiana@padovaniconsultoria.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3505708 - Barueri - SP** CEP: **06401-170**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3509205 - Cajamar - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

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$)	Valor da multa (R$)	Valor do juros (R$)
1.777,00	**-**	**-**

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$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**1,90**
0,00	**1.900,00**	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**	**17,10**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 2.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

000132

Scanned with CamScanner

Salutem

Consultoria

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 Abril 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.

Scanned with CamScanner

Salutem

Consultoria

São Paulo, 25 de maio de 2026.

SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Scanned with CamScanner

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G334290803067022030
29/05/2026 08:23:55

Debitado

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

Creditado

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

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu

diente 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

Scanned with CamScanner

IGDS Gestão em Saúde e Social

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaboradora: Alaide Santos Oliveira

CPF: 273.264.488-92

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 276,00 referente ao Vale Transporte, do período de 01/06/2026 à 30/06/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 29 de maio de 2026.

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

Alaide Santos Oliveira

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

000136

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:08:06
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070420325007389300700005114640000179577
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	52.901
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.795,77
VALOR COBRADO	1.795,77

NR.AUTENTICACAO D.877.268.F11.093.542

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.

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04203.250073 89300.700005 1 14640000179577

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **01/06/2026**
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 27/05/2026	Núm. do documento 7256	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/05/2026	Nosso Número 157 / 00042032 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.795,77**
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 04203.250073 89300.700005 1 14640000179577

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **01/06/2026**
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 27/05/2026	Núm. do documento 7256	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/05/2026	Nosso Número 157 / 00042032 - 5
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.795,77**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE **CNPJ/CPF:** 17.812.336/0001-51 AVENIDA ANAPOLIS, 100 , 06404250 - BETHAVILLE I - BARUERI - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/fblba. 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

Ginetonio Oliveira de Almeida
Diretor Executivo
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000128

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/05/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.795,77		NF-e Nº 000.007.256 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE **COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA** AV. JORDANO MENDES, 444 - JORDANESIA - CEP:07776-480 - CAJAMAR - SP TEL:	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000.007.256 fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0531 8726 1400 0197 5500 1000 0072 5615 2104 5996 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 135262057594281 27/05/2026 15:24:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE			17.812.336/0001-51	27/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I		06404-250	27/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI		SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000007256	1.795,77	0,00	1.795,77

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2026	1.795,77									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
383,59	54,07	0,00	0,00	1.795,77

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	1.795,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1001	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	3,000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	MEXIRICA PONKAN KG	08052100	040	5929	KG	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	6,9900	20,97	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
1202	CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG	3,000	7,8900	23,67	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
1434	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	6,000	7,8900	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	10,8900	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	12,9900	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	3,000	13,9900	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	9,4900	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,000	13,9900	13,99	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
1615	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	4,000	7,4900	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48121	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	07051900	040	5929	UN	5,000	4,6900	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0531 8726 1400 0197 6500 3000 0958 9210 2165 4525) (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: 22/05/2026 SAT: 3 COO: 95892	ESTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Gjustavo Ferreira de Almeida
Tesoureiro
Instituto de Gestao e Desenvolvimento em Saude

Hipcom Informática SS Ltda

Scanned with CamScanner

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.256 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0531 8726 1400 0197 5500 1000 0072 5615 2104 5996

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	135262057594281 27/05/2026 15:24:50

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
48160	BROCOLIS NINJA JWATANABE BDJA	07041000	040	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	JILO BDJA KG	07099990	040	5929	KG	1,000	14,8900	14,89	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
56742	GELATINA SOL AMORA 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
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
44504	MILHO VERDE FUGINI LT 170G/185G	20058000	000	5929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	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
36336	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD.400G	19059010	060	5929	UN	6,000	6,1900	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242299	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	4,000	9,6900	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4976	TEMP.ANA MARIA GRANEL KG	21039029	000	5929	KG	0,300	49,9000	14,97	0,00	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
4979	TEMP.EDU GUEDES GRANEL KG	21039029	000	5929	KG	0,300	49,9000	14,97	0,00	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
4935	TEMP.CHIMICHURRI S/PIMENTA GRANEL KG	21039029	000	5929	KG	0,300	44,9900	13,50	0,00	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00
48516	LEITE JUSSARA INTEGRAL C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	12,000	5,8900	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32017	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240488	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	2,000	8,9800	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44128	AMIDO DE MILHO MAIZENA LV500 PG380G	11081200	000	5929	1	1,000	13,9900	13,99	0,00	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
246370	CAFE CAICARA TRAD.ALMOF.500G	09012100	020	5929	UN	3,000	33,9000	101,70	0,00	39,55	7,12	0,00	18,00	0,00
241035	BISC.ROSQ.PANCO COCO 500G	19053100	020	5929	UN	6,000	9,4900	56,94	0,00	22,14	3,99	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
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
44380	PAO P/HOT DOG PEPPITO 400G	19059090	000	5929	UN	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
55666	REQUEIJAO TIROL TRAD.180G	04061090	060	5929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	MORTADELA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	0,300	21,9000	6,57	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	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF. KG	02071412	000	5929	KG	6,000	7,9900	47,94	0,00	47,94	2,16	0,00	4,50	0,00
1412	LING.TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	3,000	18,9900	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	COSTELINHA SUINA KG	02032900	060	5929	KG	2,000	22,9900	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1507	MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	02013000	060	5929	KG	4,000	38,9900	155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	02012090	060	5929	KG	4,000	24,9900	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	BACON PERDIGAO MANTA KG	02101200	000	5929	KG	1,000	38,9900	38,99	0,00	38,99	7,02	0,00	18,00	0,00
3001	LING.CALAB.FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	3,000	28,9000	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG	2,000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	TAXA ENTREGA	22030000	040	5929	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 06/05/2026 12:25:39

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

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

Identificacao do Destinatario

Denominacao: 002.000000 (&) — CNPJ: 000.000.000-00
Endereco: — Compl: — Bairro:
Municipio: — UF: — CEP: -
Telefone: — Contato:

No.do DAV: 0000000019 Vend: 002 TIAGO — No.Documento Fiscal: 000000 — Usuario: CRIS — Prazo:

PLU	Cod de Barras	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
243289-2	789600671115-5	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	2	22,99	45,98	0,00	45,98
300893-5	789611690002-9	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	7	10,99	76,93	0,00	76,93
245447-4	789620011536-0	FEIJAO BROTO LEGAL PRETO T1 1KG	1	7,99	7,99	0,00	7,99
244019-4	789603250101-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	10	4,89	48,90	0,00	48,90
241025-8	789120301060-5	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	8	9,39	75,12	0,00	75,12
36336-5	789196205133-8	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD.400G	10	5,49	54,90	0,00	54,90
246375-9	789676710018-2	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
254546-2	789821515178-4	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	4	3,39	13,56	0,00	13,56
43357-0	789610250049-3	ERVILHA QUERO LT 170G	4	5,29	21,16	0,00	21,16
40527-0	308368108080-3	MILHO VERDE BONDUELLE LT 200G	4	5,99	23,96	0,00	23,96
243219-9	789600440001-3	COCO RALADO SOCOCO 100G	2	8,89	17,78	0,00	17,78
240488-2	789110710162-1	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	3	8,98	26,94	0,00	26,94
35169-0	789113200908-4	AZEITE OLIVA TERRANO EXTRA VIRGEM 250ML	1	41,99	41,99	0,00	41,99
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	4	11,89	47,56	0,00	47,56
10859-1	7898944513150	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
48515-9	789628380082-5	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	12	4,19	50,28	0,00	50,28
52268-7	762221057166-3	REFRESCO TANG UVA INTENSA 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
55070-3	762221057163-2	REFRESCO TANG TANGERINA 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
52269-4	762221057172-4	REFRESCO TANG MORANGO 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
52274-8	762221057169-4	REFRESCO TANG MARACUJA 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
52970-9	762221057154-0	REFRESCO TANG LIMAO 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
52270-0	762221057184-7	REFRESCO TANG LARANJA C/MAMAO 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
53017-0	789109591148-6	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	4	4,49	17,96	0,00	17,96
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	12	1,89	22,68	0,00	22,68
239946-1	789104805005-7	GELATINA DR.OETKER S/SABOR INCOLOR 24G	1	8,99	8,99	0,00	8,99
242299-2	789300039420-9	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	3	9,69	29,07	0,00	29,07
55666-8	789629490071-2	REQUEIJAO TIROL TRAD.180G	4	6,99	27,96	0,00	27,96
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	3	11,99	35,97	0,00	35,97
1579-0		PEPINO COMUM KG	3	8,49	25,47	0,00	25,47
1187-7		CEBOLA KG	3	5,89	17,67	0,00	17,67
1355-0		LIMAO KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
2478-5		TOMATE ANDREA KG	4	11,89	47,56	0,00	47,56
1191-4		CENOURA KG	1	12,99	12,99	0,00	12,99
1105-1		BATATA LAVADA KG	4	8,49	33,96	0,00	33,96
1113-6		BETERRABA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	3,69	11,07	0,00	11,07
1202-7		CHUCHU KG	3	2,49	7,47	0,00	7,47
1022-1		ALHO GRANEL KG	1	19,90	19,90	0,00	19,90
1092-4		BANANA NANICA KG	4	3,99	15,96	0,00	15,96
1353-6		LARANJA PERA KG	4	3,49	13,96	0,00	13,96
2319-1		MANGA PALMER KG	3	9,89	29,67	0,00	29,67
88-8		MAMAO PAPAIA UN	6	6,49	38,94	0,00	38,94
1329-1		GOIABA VERMELHA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1001-6		ABACATE KG	3	2,69	8,07	0,00	8,07
1435-9		MACA GALA KG	3	7,99	23,97	0,00	23,97
125-0		PAO FRANCES KG	1	14,98	14,98	0,00	14,98
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	9,98	29,94	0,00	29,94
1564-6		PEITO DE FRANGO C/OSSO RESF.KG	6	13,99	83,94	0,00	83,94
1507-3		MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	1	36,99	36,99	0,00	36,99
1507-3		MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	3	36,99	110,97	0,00	110,97
1950-7		COSTELINHA SUINA KG	2	29,90	59,80	0,00	59,80
1408-3		LING.TOSCANA SADIA KG	3	24,89	74,67	0,00	74,67

000141

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 06/05/2026 12:25:39

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

1507-3		MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	1	36,99	36,99	0,00	36,99
53519-9	7891150008327-1	SAB.REXONA ANTIBACTERIAL FRUTAS VER.84G	10	3,29	32,90	0,00	32,90
31836-5	7891528029498	CR.DENTAL SORRISO TRIPLA LIMP.COMP.70G	6	3,39	20,34	0,00	20,34
5181-1		TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 56 — 255 — VALOR TOTAL 1.728,85

*** Regiao: ***

000142

Scanned with CamScanner

	hortifruti Laranja tipo Pera kg	R$ 6,99	− 3kg +	R$ 20,97
	hortifruti Cebola kg	R$ 3,99	− 3kg +	R$ 23,94
	hortifruti Goiaba Vermelha kg	R$ 5,99	− 3kg +	R$ 35,94
	hortifruti Chuchu kg	R$ 6,09	− 3kg +	R$ 20,36
	hortifruti Banana Nanica kg	R$ 8,59	− 5kg +	R$ 42,95



Digite seu cupom ou vale-compra

Digite o código — Aplicar

Meus Cupons e vales-compras

Resumo da Sua Compra

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

Compra	R$ 2.416,07
Descontos	- R$ 0,00

Scanned with CamScanner



hortifruti
Maçã Gala kg

R$ 7,49

− 3kg + R$ 44,94



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Pepino Caipira kg

R$ 4,99

− 2kg + R$ 19,96



hortifruti
Mamão Papaia kg

R$ 15,99

− 6kg + R$ 95,94



hortifruti
Batata Doce Rosada 500g

R$ 3,99

− 3 + R$ 11,97



hortifruti
Abóbora Japonesa kg

~~R$ 29,95/5kg~~ -50%
R$ 14,95 +amigo

− 5kg + R$ 14,95



hortifruti
Batata Lavada kg

R$ 10,99

− 3kg + R$ 32,97

000144

Scanned with CamScanner

	PRETI Ovos Brancos Extra Preti ...	R$ 18,99	− 3 +	R$ 56,97	🗑
	hortifruti Tomate Carmem kg	R$ 7,14	− 3 kg +	R$ 42,84	🗑
	⚠ Estoque baixo hortifruti Abobrinha Brasileira kg	R$ 11,99	− 3 kg +	R$ 35,97	🗑
	hortifruti Cenoura kg	R$ 5,49	− 1 kg +	R$ 10,98	🗑
	Hiromi Salsa e Cebolinha Picada ...	R$ 6,29	− 3 +	R$ 18,87	🗑
	⚠ Estoque baixo Sitio Hiromi Repolho Roxo Sítio Hiromi...	R$ 7,79	− 5 +	R$ 38,95	🗑

Scanned with CamScanner

	MAIS VERDES Alface Crespa Hidropônic_	R$ 5,99	− 5 +	R$ 29,95	🗑
	MAIS VERDES Couve Manteiga Mais Ver_	R$ 5,99	− 2 +	R$ 11,98	🗑
	de-marchi Brócolis de Marchi 1,02kg	R$ 16,99	− 2 +	R$ 33,98	🗑
	PIASI Alho Triturado sem Sal Pi...	R$ 5,99	− 4 +	R$ 23,96	🗑
	SOL Gelatina em Pó Morango ...	R$ 1,49	− 20 +	R$ 29,80	🗑
	KNORR Milho Verde Tradicional K...	R$ 4,39	− 4 +	R$ 17,56	🗑

Scanned with CamScanner

	seven boys Bisnaguinha Seven Boys 3...	R$ 8,65		− 8 +	R$ 69,20
	PANCO Pão de Forma Premium P...	R$ 11,89		− 6 +	R$ 71,34
	qualy Margarina com Sal Veget...	R$ 10,69	+amigo	− 4 +	R$ 42,76
	⚠ Estoque baixo casa-de-mae Sal de Parrilla com Chimi...	R$ 13,99		− 4 +	R$ 55,96
	ITAMBÉ Leite UHT Integral Itambé ...	R$ 5,79		− 12 +	R$ 69,48
	uniao Açúcar Refinado União 1kg	R$ 3,95		− 6 +	R$ 23,70

Scanned with CamScanner



liza
Óleo Soja Liza 900ml

R$ 7,79 +amigo

− 2 +

R$ 15,58



maizena
Amido de Milho Maizena ...

R$ 16,39

− 1 +

R$ 16,39



CAIÇARA
Café Torrado e Moído Ext...

R$ 32,90

− 3 +

R$ 98,70



PANCO
Biscoito Rosquinha Choc...

R$ 12,99

− 6 +

R$ 77,94



⚠ Estoque baixo

leao
Chá sabor Frutas Vermel...

R$ 15,29

− 6 +

R$ 91,74



Dia A Dia
Farinha de Trigo Dia a Dia ...

R$ 5,49

− 2 +

R$ 10,98

Scanned with CamScanner



KIM
Pão para Hot Dog Kim Em...

R$ 13,19

− 2 +

R$ 26,38



Padaria
Pão Francês Boa kg

R$ 4,79

− 1.5 kg +

R$ 23,95



vigor
Requeijão Tradicional Vig...

~~R$ 9,69/un~~ -11%

R$ 8,59 +amigo

− 2 +

R$ 17,18



⚠ Estoque baixo

Sadia
Mortadela Defumada Fati...

R$ 9,85

− 1 +

R$ 9,85



coca-cola
Refrigerante Zero Açucar ...

R$ 12,39

− 2 +

R$ 24,78



⚠ Estoque baixo

perdigao
Coxa e Sobrecoxa de Fra...

R$ 23,39

− 6 +

R$ 140,34

000149

Scanned with CamScanner

	⚠ Estoque baixo Sadia Linguiça Toscana Sadia 7...	R$ 26,89	− 3 +	R$ 80,67	🗑
	⚠ Estoque baixo Sadia Lombo Suíno Fácil Sadia ...	R$ 34,89	− 3 kg +	R$ 104,67	🗑
	Açougue Carne Bovina Fígado kg	R$ 11,49	− 3 kg +	R$ 68,94	🗑
	Açougue Acém Bovino Iscas embal...	R$ 18,59	− 4 kg +	R$ 148,72	🗑
	Açougue Acém Bovino com Osso P...	R$ 29,39	− 4 kg +	R$ 117,56	🗑
	⚠ Estoque baixo Sadia Bacon Cru Sadia kg	R$ 18,35	− 300 g +	R$ 18,35	🗑

Scanned with CamScanner



perdigao
Linguiça Calabresa Perdig...

R$ 34,39

− 3 + R$ 103,17



Sadia
Salsicha Hot Dog Sadia 5...

R$ 14,99

− 4 + R$ 59,96

Boa

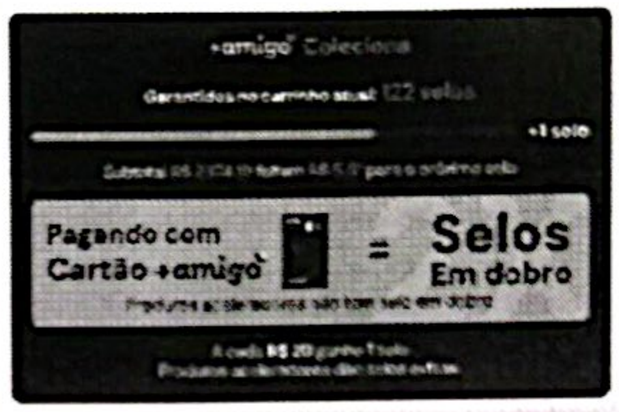
Meu carrinho

Se algum produto estiver fora de estoque

Escolha outro por mim
A loja escolhe um substituto para você.
Fazemos o possível para que seja do tipo, tamanho e quantidade mais próximo ao outro do produto fora de estoque.

Entre em contato comigo
Entraremos em contato e você poderá escolher um substituto.
Caso não recebamos o produto é cancelado.

Produto	Preço unitário	Quantidade	Total
Você pode encontrar um substituto para o produto que estão em destaque abaixo			
Estoque baixo hortifruti Abacate Avocado kg	R$ 8,99	− 3kg +	R$ 53,94
hortifruti Mexerica Carioca Kg	R$ 0,00/500g -0,0% R$ 2,49	− 2kg +	R$ 14,94



Digite seu cupom ou vale-compra

Aplicar

Meus Cupons & vales-compras

Resumo da Sua Compra

Os valores de desconto do Clube podem variar de acordo com a utilização de Cupons de Promoção

000151

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 20/05/2026 10:31:50

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

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

Identificacao do Destinatario

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

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

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

Telefone: — Contato:

No.do DAV: 0000000021 — Vend: 002 TIAGO — No.Documento Fiscal: 000000 — Usuario: CRIS — Prazo:

PLU	Cod de Barras	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
1222-5		COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	4	24,99	99,96	0,00	99,96
1507-3		MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	4	38,99	155,96	0,00	155,96
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	6	7,99	47,94	0,00	47,94
1950-7		COSTELINHA SUINA KG	2	22,99	45,98	0,00	45,98
1284-3		FIGADO BOV.RESF.KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
1402-1		LING.CALAB.SADIA KG	3	29,99	89,97	0,00	89,97
1084-9		BACON PERDIGAO MANTA KG	1	38,99	38,99	0,00	38,99
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	3	15,99	47,97	0,00	47,97
1187-7		CEBOLA KG	3	6,99	20,97	0,00	20,97
48154-0	789859814043-6	ALFACE CRESPA HIDRO. JWATANABE UN	5	5,29	26,45	0,00	26,45
48131-1	789859814015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	13,99	41,97	0,00	41,97
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	9,49	28,47	0,00	28,47
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	4	3,99	15,96	0,00	15,96
1342-0		JILO BDJA KG	2	14,89	29,78	0,00	29,78
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	6,99	20,97	0,00	20,97
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	10,89	32,67	0,00	32,67
48140-3	789859814024-5	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1191-4		CENOURA KG	1	13,99	13,99	0,00	13,99
1579-0		PEPINO COMUM KG	2	10,99	21,98	0,00	21,98
48160-1	789859814036-8	BROCOLIS NINJA JWATANABE BDJA	2	8,99	17,98	0,00	17,98
1615-5		REPOLHO VERDE KG	4	7,49	29,96	0,00	29,96
1202-7		CHUCHU KG	3	7,89	23,67	0,00	23,67
1092-4		BANANA NANICA KG	5	5,49	27,45	0,00	27,45
1001-6		ABACATE KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
1454-0		MEXIRICA PONKAN KG	3	4,89	14,67	0,00	14,67
1353-6		LARANJA PERA KG	3	4,89	14,67	0,00	14,67
1329-1		GOIABA VERMELHA KG	3	6,79	20,37	0,00	20,37
88-8		MAMAO PAPAIA UN	6	7,89	47,34	0,00	47,34
1434-2		MACA FUJI KG	3	10,89	32,67	0,00	32,67
1276-8		SALSICHA SEARA KG	2	12,99	25,98	0,00	25,98
59798-2	789521471658-7	PAO HOTDOG SAO SEBASTIAO TRAD.600G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
125-0		PAO FRANCES KG	1,500	14,98	22,47	0,00	22,47
55666-8	789629490071-2	REQUEIJAO TIROL TRAD.180G	2	6,99	13,98	0,00	13,98
1481-6		MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	21,90	6,57	0,00	6,57
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
48516-6	789628380080-1	LEITE JUSSARA INTEGRAL C/TAMPA 1L	12	5,89	70,68	0,00	70,68
241861-2	789195901461-2	ACUCAR UNIAO CRISTALCUCAR 1KG	6	4,19	25,14	0,00	25,14
244116-0	789603609024-4	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	2	9,69	19,38	0,00	19,38
240160-7	789109500357-0	AMIDO DE MILHO YOKI 500G	1	13,99	13,99	0,00	13,99
246370-4	789676710001-4	CAFE CAICARA TRAD.ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
241035-7	789120302110-6	BISC.ROSQ.PANCO COCO 500G	6	9,49	56,94	0,00	56,94
240430-1	789109800035-4	CHA MATTE LEAO C/LARANJA 40G	4	8,99	35,96	0,00	35,96
243237-3	789600527062-2	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD.1KG	2	5,89	11,78	0,00	11,78
10859-1	789894451315-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
56742-8	789600521060-4	GELATINA SOL AMORA 20G	10	1,49	14,90	0,00	14,90
56740-4	789600521065-9	GELATINA SOL FRAMBOESA 20G	10	1,49	14,90	0,00	14,90
42948-1	789610250060-8	MILHO VERDE QUERO LT 280G/170G	4	4,49	17,96	0,00	17,96
11768-5	789119301001-2	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	8	7,19	57,52	0,00	57,52
11751-7	789119301007-4	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G	6	8,19	49,14	0,00	49,14
242299-2	789300039420-9	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	4	9,69	38,76	0,00	38,76
4976-4		TEMP.ANA MARIA GRANEL KG	0,300	49,90	14,97	0,00	14,97

000152

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA Data: 20/05/2026 10:31:50

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

4979-5	TEMP.EDU GUEDES GRANEL KG	0,300	49,90	14,97	0,00	14,97
4935-1	TEMP.CHIMICHURRI S/PIMENTA GRANEL KG	0,300	44,99	13,50	0,00	13,50
5181-1	TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 55 186,700 VALOR TOTAL 1.827,08

*** Regiao: GERAL ***

Scanned with CamScanner

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:10:01
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.

74891126280032550738238537131039114370000108180
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 52.902
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.081,80
VALOR COBRADO 1.081,80
==========
NR.AUTENTICACAO C.510.8C4.2D8.83C.AA5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Scanned with CamScanner

Recibo do Pagador

Sicredi | **748-X** | **74891.12628 00325.507382 38537.131039 1 14870000108180**

Beneficiário				Agência / Código beneficiário		Nosso número
MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (65.263.119/0001-00) - Avenida Tenente Marques - 3840 - Portais (Polvilho) - CEP: 07790-740 - CAJAMAR - SP				**0738.38.53713**		**26/200325-5**
Número do documento	Espécie Moeda	Quantidade	Data processamento	Carteira	Vencimento	Valor documento
NFE-616-1-1/1	**R$**		**28/05/2026**	**01**	**24/06/2026**	**R$ 1.081,80**
(-) 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

Sicredi | **748-X** | **74891.12628 00325.507382 38537.131039 1 14870000108180**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					**24/06/2026**
Beneficiário					Agência / Código 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					**0738.38.53713**
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/05/2026	**NFE-616-1-1/1**	**DM**	**N**	**28/05/2026**	**26/200325-5**
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	01	**R$**			**R$ 1.081,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

2,00%R$21,640,03%R$0,360

(-) 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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000155

Identificação do Emitente	DANFE	
MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA AVENIDA TENENTE MARQUES Nº 3840 - PORTAIS (POLVILHO) CAJAMAR - SP FONE: 11 997971397 CEP: 07790740	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 616 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 3526 0565 2631 1900 0100 5500 1000 0006 1617 7249 9500 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		135262057240120 27/05/2026 15:02:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241264741112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.263.119/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS			17.812.336/0001-51	27/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA ANAPOLIS, 100 - CONJ 13PAVMTOS6 EDIF NBC	BETHAVILLE I	06404-250		27/05/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARUERI	SP	11 94307532		15:02:45

FATURAS / DUPLICATAS

616/1 24/06/2026 1.081,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
3269	PANO MULTIUSO 28CMX50CM 50 UNID	5102	63052000	0102	UN	2,000	17,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3265	TOUCA DESCARTAVEL TNT 100 UNID	5102	65069900	0102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	COPO 180ML C/100 UNIDADES	5102	39241000	0102	PC	10,000	6,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3771	LIMPA ALUMINIO 5LT LUMINIL	5102	34029039	0102	PC	1,000	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	BOBINA PICOTADA 25 X 35 CM 500 UNIDADES	5102	39234000	0102	PC	1,000	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	AGUA SANITARIA 5 LITROS SANAPY	5102	28289019	0102	PC	5,000	11,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	PANO PIA DUPLO TEXTIL SAO JOAO	5102	56031250	0102	PC	4,000	4,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	PANO CHAO XADREZ	5102	63052000	0102	PC	4,000	4,30	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5907	SACO TALHER 5X23 CM C/ 100 UNIDADES	5102	39232190	0102	PC	2,000	1,70	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6384	PANO PRATO CLASSE A	5102	29336911	0102	PC	4,000	5,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6826	LIXEIRA PEDAL 30L	5102	39249000	0102	PC	1,000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 616 27/05/2026 15:02:46 - 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 #L105803.	NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

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

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 INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS	Nº. 616 SÉRIE 1

000156

Identificação do Emitente

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

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 616
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0565 2631 1900 0100 5500 1000 0006 1617 7249 9500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262057240120 27/05/2026 15:02:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241264741112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
65.263.119/0001-00

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
	ARQPLAST														
8241	SACO LIXO 30L 50 UNID PRETO	5102	39232190	0102	PC	3,000	19,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8860	LUSTRA MOVEIS 500 ML FUZETTO	5102	34052000	0102	PC	1,000	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8605	PAPEL ALUMINIO 30 X 7.5 MTS WIDA	5102	76072000	0102	PC	3,000	8,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	DESINFETANTE 5 LTS SANAPY LAVANDA	5102	38089429	0102	GL	2,000	9,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	SABAO LIQUIDO 5 LITROS SANAPY OMEX	5102	39031900	0102	PC	4,000	25,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	INSETICIDA SBP 380ML	5102	38089119	0102	PC	2,000	19,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9753	SABAO PEDRA 160G 5 UNIDADES YPE	5102	34013000	0102	PC	1,000	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9766	SACO LIXO 50L 50 UNID PRETO	5102	39232190	0102	PC	3,000	22,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080	ODORIZADOR GLADE LAVANDA 360ML	5102	38086990	0102	PC	3,000	18,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11361	AMACIANTE PLUS 05 LT SANAPY	5102	38099190	0102	UN	3,000	22,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13247	PAPEL TOALHA 2 ROLOS 55 TOALHA SORELLA	5102	48183000	0102	PC	4,000	5,90	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14374	PAPEL HIG. FOFINHO FOLHA DUPLA 16X30MTS	5102	48181000	0102	PC	10,000	28,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18463	LA DE ACO BOMBRIL	5102	73231000	0102	PC	2,000	2,80	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scanned with CamScanner

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. L105803

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

Data de emissão: 22/05/2026 13:15 Data de entrega: 22/05/2026 até 22/05/2026
Número do documento: L105803

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
11361	AMACIANTE PLUS 05 LT SANAPY - Diversos (Ref.20031)	3 UN	22,50	0,00	67,50
9480	SABAO LIQUIDO 5 LITROS SANAPY OMEX - Diversos (Ref.)	4 PC	25,00	0,00	100,00
9379	DESINFETANTE 5 LTS SANAPY LAVANDA - Diversos (Ref.desinf5)	2 GL	9,00	0,00	18,00
4263	AGUA SANITARIA 5 LITROS SANAPY - Diversos (Ref.agua5)	5 PC	11,50	0,00	57,50
18463	LA DE ACO BOMBRIL - Diversos (Ref.16280)	2 PC	2,80	0,00	5,60
9753	SABAO PEDRA 160G 5 UNIDADES YPE - Diversos (Ref.10790)	1 PC	14,00	0,00	14,00
14374	PAPEL HIG. FOFINHO FOLHA DUPLA 16X30MTS - Diversos (Ref.SULLEG)	10 PC	28,00	0,00	280,00
10080	ODORIZADOR GLADE LAVANDA 360ML - Diversos (Ref.13645)	3 PC	18,00	0,00	54,00
5326	PANO CHAO XADREZ - Diversos (Ref.)	4 PC	4,30	0,00	17,20
3269	PANO MULTIUSO 28CMX50CM 50 UNID - Diversos (Ref.1002)	2 UN	17,00	0,00	34,00
9192	INSETICIDA SBP 380ML - Diversos (Ref.)	2 PC	19,00	0,00	38,00
3381	COPO 180ML C/100 UNIDADES - Diversos (Ref.11651)	10 PC	6,00	0,00	60,00
13247	PAPEL TOALHA 2 ROLOS 55 TOALHA SORELLA - Diversos (Ref.43830)	4 PC	5,90	0,00	23,60
8605	PAPEL ALUMINIO 30 X 7.5 MTS WIDA - Diversos (Ref.)	3 PC	8,50	0,00	25,50
5907	SACO TALHER 5X23 CM C/ 100 UNIDADES - Diversos (Ref.)	2 PC	1,70	0,00	3,40
4271	BOBINA PICOTADA 25 X 35 CM 500 UNIDADES - Diversos (Ref.bp25)	1 PC	22,00	0,00	22,00
6384	PANO PRATO CLASSE A - Diversos (Ref.)	4 PC	5,00	0,00	20,00
5302	PANO PIA DUPLO TEXTIL SAO JOAO - Diversos (Ref.)	4 PC	4,00	0,00	16,00
3265	TOUCA DESCARTAVEL TNT 100 UNID - Diversos (Ref.7364)	1 PC	12,00	0,00	12,00
3771	LIMPA ALUMINIO 5LT LUMINIL - Diversos (Ref.10433)	1 PC	24,00	0,00	24,00
8860	LUSTRA MOVEIS 500 ML FUZETTO - Diversos (Ref.)	1 PC	6,50	0,00	6,50
8241	SACO LIXO 30L 50 UNID PRETO - Diversos (Ref.30f100)	3 PC	19,00	0,00	57,00
9766	SACO LIXO 50L 50 UNID PRETO - Diversos (Ref.30f100)	3 PC	22,00	0,00	66,00
6826	LIXEIRA PEDAL 30L ARQPLAST - Diversos (Ref.)	1 PC	60,00	0,00	60,00

000158

Scanned with CamScanner

Meios de pagamento	Parcelas	Vencimento	Valor
Total			1.081,80

É vedada a autenticação deste documento

Scanned with CamScanner

Gimba

1 — 2 — 3

Meu Carrinho **Envio e Pagamento** Confirmação

Endereço de Entrega

Atenção, confirme seu endereço para evitar problemas de entrega. 😀

Rt

Rua Das Salvias, 311 -
Portais (polvilho) - Cajamar / SP - 07791160

Escolher outro endereço

Opções de Envio

Enviado por Gimba



Lustra Móveis Fuzetto Perfumado Lavanda 200ml 1 UN

Vendido por: Gimba

R$ 3,99

Quantidade: 1 Alterar

000160

Scanned with CamScanner



Saco para Lixo Embalixo Super Econômico 50L Preto 63x80cm PCT C/30 UN

Vendido por: Cimba

R$ 12,99

Quantidade: 3 Alterar



Papel Higiênico Personal Vip Folha Dupla 30m Neutro Leve 16 Pague 15 RL

Vendido por: Cimba

R$ 29,90

Quantidade: 10 Alterar



Touca Descartável Bompack TNT Tamanho 18 PCT C/100 UN

Vendido por: Cimba

R$ 8,99

Quantidade: 1 Alterar



Copo Plástico Kerocopo 180ml Branco PCT C/100 UN

Vendido por: Cimba

R$ 7,49

Quantidade: 10 Alterar



Saco Plástico Picotado Altaplast 20x30cm 0,017 Bobina 500 UN

Vendido por: Cimba

R$ 29,49

Quantidade: 1 Alterar



Sabão Líquido Dvisão 2000 5L Coco 1 UN

Vendido por: Cimba

R$ 22,49

Quantidade: 4 Alterar

000161

Scanned with CamScanner



Odorizador de Ambientes Bom Ar Air Wick Aerossol Jardim de Peônia 360ml 1 UN

Vendido por: Cimba

R$ 19,99

Quantidade: 3 Alterar



Multi Inseticida SBP Citronela 450ml 1 UN

Vendido por: Cimba

R$ 23,99

Quantidade: 2 Alterar



Papel Alumínio Thermoprat 30cmx7,5 Metros 1 UN

Vendido por: Cimba

R$ 6,29

Quantidade: 3 Alterar



Amaciante de Roupas Casa KM Amacitel 5L Momento de Carinho 1 UN

Vendido por: Cimba

R$ 29,90

Quantidade: 3 Alterar



Sabão em Barra Ypê 160g Neutro PCT C/ 5 UN

Vendido por: Cimba

R$ 15,49

Quantidade: 1 Alterar



Esponja de Aço Ype Assolan 45g PCT C/8 UN

Vendido por: Cimba

R$ 2,99

Quantidade: 2 Alterar

Scanned with CamScanner



Lixeira Quadrada JSN com Pedal 30L Preto 1 UN

Vendido por: Gimba

R$ 96,90

Quantidade: 1 Alterar



Pano de Chão Caebitex Saco Alvejado Especial 45x65cm Xadrez 1 UN

Vendido por: Gimba

R$ 4,90

Quantidade: 4 Alterar



Pano de Prato Caebitex Copa Bainha 42x70cm Sarja Listrado 1 UN

Vendido por: Gimba

R$ 5,89

Quantidade: 4 Alterar



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

Vendido por: Gimba

R$ 16,49

Quantidade: 2 Alterar



Papel Toalha Kitchen Folha Dupla 19x21cm 2 UN

Vendido por: Gimba

R$ 6,69

Quantidade: 4 Alterar



Água Sanitária Suprema 5L 1 UN

Vendido por: Gimba

R$ 14,95

Quantidade: 5 Alterar

000153

Scanned with CamScanner



Limpa Aluminio Clean Up 5L 1 UN

Vendido por: Gimba

R$ 21,99

Quantidade: 1 Alterar



Desinfetante Clean Up Eucalipto 5L 1 UN

Vendido por: Gimba

R$ 10,90

Quantidade: 2 Alterar



Saco para Lixo Gimba 30L 59x62cm Preto PCT C/100 UN

Produto Importado com aliquota de IPI de 9,75%

Vendido por: Gimba

R$ 10,99 *(Com IPI de R$ 0,98 já incluso)*

Quantidade: 3 Alterar

Opção de Entrega

Transportadora

Entrega em até 3 dia(s) úteis, após liberação do pedido!

Grátis

Agende sua Entrega

Somente São Paulo/SP

Resumo do pedido

Produtos (70 itens)	R$ 1.131,66
IPI ⓘ	R$ 2,93
Frete	-
Total	**R$ 1.134,59**

Confirmar Entrega

Voltar para o carrinho

000164

Scanned with CamScanner

100% seguro

< Voltar ao Carrinho

Carrinho — Dados — Entrega — Pagamento

Meu Carrinho

Produto		
 ★ Avaliações: 4.9 / 5	Amaciante Intenso 5L Ypê 3	R$ 79,47
	Sabão Líquido Para Piso 5L Larilimp 4	R$ 64,36
	Desinfetante Lavanda 5L Larilimp 2	R$ 30,48
	Água Sanitária 5L Suprema 5	R$ 65,75
	Lã De Aço 45g Assolan 2	R$ 3,92

000165

Scanned with CamScanner



Sabão Em Pedra Glicerinado Com 5 Unidades
160g Cada Ypê

1

R$ 14,69



Papel Higiênico Folha Dupla 30m Leve 16 Pague
15 Mimmo

10

R$ 262,10



Odorizador Campos De Lavanda Embalagem
Econômica 360ml Bom Ar

3

R$ 61,62

☆ Avaliações: 4.9 / 5



Saco Xadrez Especial 45x65cm 06 Unidades
Caebi

1

R$ 26,73



Pano Multiuso Branco 20,1cm X 21,5cm
Duramax Scott

2

R$ 24,88



Inseticida Aerossol Multi Insetos Eucalipto
Embalagem Econômica 380ml SBP

2

R$ 49,32



Copo Descartavel Branco PS 100x180ml
Kerocopo

10

R$ 74,90



Papel Toalha Folha Dupla Com 2 Rolos Santepel
Snob

4

R$ 20,60

000166

Papel Alumínio 30cm Rolo De 7,5m Wyda



3 R$ 24,33

Bobina Picotada Saco E13 25x35cm Segplast



1 R$ 33,71

Pano De Copa 45x65 Com 06 Unidades Caebi



2 R$ 45,52

Saco Para Lixo Cinza 60L Com 100 Unidades Saquitel



1 R$ 35,85

Saco Para Lixo Cinza 40L Com 100 Unidades Saquitel



1 R$ 28,68

Lustra Móveis Ecologia 500ml Butterfly



1 R$ 10,64

Lixeira Plástica Com Pedal Preto 45L Arqplast



1 R$ 99,37

MOSTRAR MAIS ITENS

Adicionar Cupom de Desconto

insira seu cupom

Avaliações: 4.9 / 5

Scanned with CamScanner

CÓDIGO

USAR CUPOM

Você pode escolher até 1 brinde



Café Solúvel Classique Vidro 84g L'or

Lor



Café Solúvel Capri Vidro 84g L'or

Lor

Brinde escolhido!



Papel Higiênico Folha Dupla 30m com 04 Rolos Supra

Supra

Entrega

Receber 22 itens em **01000-000**

Braslimpo

Em até 3 dias úteis

Grátis

Avaliações: 4.9 / 5

Subtotal	R$ 1.097,63
Entrega	GRÁTIS
Total	**R$ 1.097,63**

FECHAR PEDIDO

Compra segura. Seus dados estão protegidos

CONTINUAR COMPRANDO

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

000168

Scanned with CamScanner

Consigo comprar com CNPJ?

Qual o valor mínimo de compra?

Qual o prazo para a entrega do meu pedido?

Como sei se entregam em minha região?

Quais são as formas para pagamento?

Posso retirar meu pedido na loja física?

Avaliações: 4.9 / 5

Pagamento



Desenvolvimento e Tecnologia

Cadastra VTEX

000169

Scanned with CamScanner

Segurança

4.9

Verificada por ReclameAQUI

JUNHO 2026 NIQ Ebit Clique e verifique

Confi LOJA CONFIÁVEL BRASLIMPO 15-06-2026

Let's Encrypt

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

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

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

★ Avaliações: 4.9 / 5

000170

Scanned with CamScanner

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:11:02
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.

74891126280032470738938537131088314870000019870
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 52.903
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 198,70
VALOR COBRADO 198,70
****
NR.AUTENTICACAO F.60E.438.078.BF3.269
****
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Scanned with CamScanner

Recibo do Pagador

Sicredi | **748-X** | **74891.12628 00324.707389 38537.131088 3 14870000019870**

Beneficiário				Agência / Código beneficiário		Nosso número
MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (65.263.119/0001-00) - Avenida Tenente Marques - 3840 - Portais (Polvilho) - CEP: 07790-740 - CAJAMAR - SP				**0738.38.53713**		**26/200324-7**
Número do documento	Espécie Moeda	Quantidade	Data processamento	Carteira	Vencimento	Valor documento
NFE-617-1-1/1	**R$**		**28/05/2026**	**01**	**24/06/2026**	**R$ 198,70**
(-) 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

Sicredi | **748-X** | **74891.12628 00324.707389 38537.131088 3 14870000019870**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					**24/06/2026**
Beneficiário					Agência / Código 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					**0738.38.53713**
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/05/2026	**NFE-617-1-1/1**	**DM**	**N**	**28/05/2026**	**26/200324-7**
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	01	**R$**			**R$ 198,70**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

2,00%R$3,970,03%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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL 000172

Identificação do Emitente	DANFE	
MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA AVENIDA TENENTE MARQUES Nº 3840 - PORTAIS (POLVILHO) CAJAMAR - SP FONE: 11 997971397 CEP: 07790740	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 617 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3526 0565 2631 1900 0100 5500 1000 0006 1718 3779 5467 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		135262057250594 27/05/2026 15:03:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
241264741112		65.263.119/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS			17.812.336/0001-51	27/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAIDA/ENTRADA
AVENIDA ANAPOLIS, 100 - CONJ 13PAVMTOS6 EDIF NBC	BETHAVILLE I	06404-250		27/05/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARUERI	SP	11 94307532		15:03:29

FATURAS / DUPLICATAS

617/1 24/06/2026 198,70			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	198,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
6433	MARCADOR PERM. CD/DVD PILOT 2MM AZUL(E)	5102	96082000	0102	PC	2,000	8,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10142	LIVRO ATAS 100 FOLHAS	5102	48202000	0102	PC	2,000	20,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12135	COLA BRANCA LEOLEO 90G	5102	35061090	0102	PC	15,000	4,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13359	SULFITE REPORT A4 500 FL 75 GRAMAS REPORT	5102	48025610	0102	PC	2,000	37,60	75,20	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 617 27/05/2026 15:03:29 - 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 #L105807.	NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

Coordenador Setorial de Almoxarifado
Farmacêutico
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde IGDS

CONFERE COM O ORIGINAL

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 INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS	Nº. 617 SÉRIE 1

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. L105807

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

Data de emissão: 22/05/2026 13:36 Data de entrega: 22/05/2026 até 22/05/2026
Número do documento: L105807

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
13359	SULFITE REPORT A4 500 FL 75 GRAMAS REPORT - Diversos (Ref.78270)	2 PC	37,60	0,00	75,20
10142	LIVRO ATAS 100 FOLHAS - Diversos (Ref.29918)	2 PC	20,00	0,00	40,00
6433	MARCADOR PERM. CD/DVD PILOT 2MM AZUL(E) - Diversos (Ref.9362)	2 PC	8,00	0,00	16,00
12135	COLA BRANCA LEOLEO 90G - Diversos (Ref.)	15 PC	4,50	0,00	67,50

Meios de pagamento	Parcelas	Vencimento	Valor
Total			**198,70**

É vedada a autenticação deste documento

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G334290803067022010
29/05/2026 08:13:03

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	9357 SP-ENG.ARMANDO A. PEREIRA
Conta corrente (com DV)	983588
Conta Pagamento	0000
CNPJ	38.130.172/0001-52
Nome favorecido	SHALOM ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.904
Valor	2.000,00
Data transferência	29/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8BB00DC8B0257DF2

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

20260526u38130172000152

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00003065	26/05/2026 07:45:14	LBAU-RVGM

Identificador Nacional: 35503081238130172000152000000000306526051013949644

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 abril, 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 Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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;

000176

Scanned with CamScanner

Shalom
CONTABILIDADE

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE

CNPJ: 17.812.336/0001-51

CONTRATADA:

PERÍODO: ABRIL/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 dereceitas 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 execuçãoe Demonstrativo de Despesas Previstas e Realizadas.

São Paulo, 26 de maio de 2026.

MANOEL LOPES FERREIRA JUNIOR:13556055805

Assinado de forma digital por MANOEL LOPES FERREIRA JUNIOR:13556055805
Dados: 2026.05.26 07:55:05 -03'00'

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

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G334290803067022013
29/05/2026 08:15:25

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	657 BAIRRO POLVILHO
Conta corrente (com DV)	80020
Conta Pagamento	0000
CPF	748.636.144-20
Nome favorecido	MARIA APARECIDA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.905
Valor	372,00
Data transferência	29/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6961EA44E5125E96

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

IGDS Gestão em Saúde e Social

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

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

Colaboradora: Maria Aparecida da Silva
CPF: 748.636.144-20

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 372,00 referente ao Vale Transporte, do período de 01/06/2026 à 30/06/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 29 de maio de 2026.

Maria Aparecida da Silva

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G334290803067022017
29/05/2026 08:17:48

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3336 SANTANA DE PARNAIBA
Conta corrente (com DV)	7546103798
Conta Pagamento	0000
CPF	282.183.178-13
Nome favorecido	ARGICE ALVES DE SOUZA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.906
Valor	234,00
Data transferência	29/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E7C8E3063D979F8D

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned with CamScanner

IGDS

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaboradora: Argice Alves de Souza

CPF: 282.183.178-13

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 234,00 referente ao Vale Transporte, do período de 01/06/2026 à 30/06/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 29 de maio de 2026.

Argice Alves de Souza

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G334290803067022020
29/05/2026 08:19:42

Debitado

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	1993601776
Conta Pagamento	0000
CPF	187.085.788-77
Nome favorecido	MARCELO JOSE GONCALVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.907
Valor	138,00
Data transferência	29/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CED21BEF3AAA2D1F

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

000182

Scanned with CamScanner

IGDS Gestão em Saúde e Social

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaborador: Marcelo José Gonçalves

CPF: 187.085.788-77

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 138,00 referente ao Vale Transporte, do período de 01/06/2026 à 30/06/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 29 de maio 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

CONFERE COM O ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G334290803067022023
29/05/2026 08:21:16

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	627 PQ.DA UVA-U.JUNDIAI
Conta corrente (com DV)	876313
Conta Pagamento	0000
CPF	377.048.178-09
Nome favorecido	ELIZABETH LEOCADIO DA CRUZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.908
Valor	58,80
Data transferência	29/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	454E234C115F6B82

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

000184

Scanned with CamScanner

IGDS Gestão em Saúde e Social

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaboradora: Elizabeth Leocardio da Cruz

CPF: 377.048.178-09

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 58,80 referente ao Vale Transporte, do período de 21/05/2026 à 31/05/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 29 de maio 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

Digitalizado com CamScanner

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G334290803067022026
29/05/2026 08:22:40

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	627 PQ.DA UVA-U.JUNDIAI
Conta corrente (com DV)	876313
Conta Pagamento	0000
CPF	377.048.178-09
Nome favorecido	ELIZABETH LEOCADIO DA CRUZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.909
Valor	147,00
Data transferência	29/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	370DE1E6DD9F231E

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

000186

Scanned with CamScanner

IGDS Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

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

Colaboradora: Elizabeth Leocardio da Cruz
CPF: 377.048.178-09

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 147,00 referente ao Vale Transporte, do período de 01/06/2026 à 30/06/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 29 de maio 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

oto g15

Digitalizado com CamScanner

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:57
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070420424007389300700005414610000229810
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	52.910
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.298,10
VALOR COBRADO	2.298,10

NR.AUTENTICACAO D.742.EEE.BA4.6A9.923

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

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

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

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

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04204.240073 89300.700005 4 14610000229810

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/05/2026**
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 29/05/2026	Núm. do documento 7285		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/05/2026	Nosso Número 157 / 00042042 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.298,10**
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 04204.240073 89300.700005 4 14610000229810

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/05/2026**
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 29/05/2026	Núm. do documento 7285		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/05/2026	Nosso Número 157 / 00042042 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.298,10**
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 729 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/fblba. 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

000139

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / [illegible]

EMISSÃO: 29/05/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 2.298,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.285 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA AV. JORDANO MENDES, 444 - JORDANESIA - CEP:07776-480 - CAJAMAR - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.007.285 fl. 1 /2** **SÉRIE 001**	CHAVE DE ACESSO 3526 0531 8726 1400 0197 5500 1000 0072 8516 4225 7694 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	135262088246991 29/05/2026 12:54:54

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE			17.812.336/0001-51	29/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I		06404-250	29/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI		SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000007285	2.298,10	0,00	2.298,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2026	2.298,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
755,64	85,74	0,00	0,00	2.298,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,10

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	4,000	22,9900	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243296	FEIJAO CAMIL CARIOCA TP1 1KG	07133399	040	5929	UN	5,000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53652	FEIJAO GASPAR PRETO 1KG	07133319	040	5929	UN	2,000	5,5900	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26216	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	020	5929	UN	8,000	3,9900	31,92	0,00	12,41	2,23	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
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
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
30834	AVEIA YOKI FLOCOS FINOS 500G	11041200	000	5929	UN	1,000	13,4900	13,49	0,00	13,49	2,43	0,00	18,00	0,00
44128	AMIDO DE MILHO MAIZENA LV500 PG380G	11081200	000	5929	1	1,000	13,9900	13,99	0,00	13,99	2,52	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
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
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
246375	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	09012100	020	5929	UN	3,000	33,9000	101,70	0,00	39,55	7,12	0,00	18,00	0,00
36336	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD.400G	19059010	060	5929	UN	4,000	6,1900	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36337	PAO DE FORMA VISCONTI INTEGRAL 400G	19059010	060	5929	UN	3,000	7,2900	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11768	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	19059090	060	5929	UN	7,000	7,1900	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0531 8726 1400 0197 6500 3000 0960 0911 7991 1527) (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: 28/05/2026 SAT: 3 COO: 96009	NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

Instituto de Gestao e [illegible]

000190

Hipcom Informática SS Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.285 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0531 8726 1400 0197 5500 1000 0072 8516 4225 7694

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
135262088246991 29/05/2026 12:54:54

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
38308	LEITE DE COCO MENINA 500ML	20098990	000	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
50719	BISC.VITARELLA MAIZENA LEITE 350G	19053100	020	5929	UN	6,000	5,4900	32,94	0,00	12,81	2,31	0,00	18,00	0,00
50481	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD. 350G	19053100	020	5929	UN	6,000	5,4900	32,94	0,00	12,81	2,31	0,00	18,00	0,00
40922	LEITE ITALAC SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	24,000	4,2900	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
243237	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD. 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	5,8900	5,89	0,00	3,44	0,41	0,00	12,00	0,00
53017	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	19019090	000	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
10859	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	07032090	000	5929	UN	2,000	9,4900	18,98	0,00	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
25758	ACHOC.ITALAC CHOCKY SACHE 400G	18069000	060	5929	UN	1,000	8,4900	8,49	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	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52271	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
52267	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
52970	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
54437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	4,000	12,9800	51,92	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
44685	CREME CEBOLA MAGGI EQUILIBRIUM 61G	21041011	000	5929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
54220	MILHO P/PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN	4,000	4,4900	17,96	0,00	17,96	3,23	0,00	18,00	0,00
36271	AZEITE OLIVA LA VIOLETERA EXT.VIRG. 500ML	15092000	060	5929	UN	1,000	26,9900	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
54839	MILHO P/CANJICA YOKI CRISTAL 400G	11042300	000	5929	UN	4,000	6,9900	27,96	0,00	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00
245102	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	21069090	000	5929	UN	2,000	13,9900	27,98	0,00	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
43291	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G/83G	16041310	060	5929	UN	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242078	REQUEIJAO VIGOR LIGHT 200G	04061090	060	5929	UN	2,000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49678	IOG.FRUTAP SALADA DE FRUTAS 1,250G	04032000	060	5929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59704	BISC.PASSATEMPO CHOC.TRAD.PROMO 130G	19053100	060	5929	UN	6,000	2,2900	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,300	22,9000	6,87	0,00	6,87	0,48	0,00	7,00	0,00
1092	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	5,000	2,8900	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	3,000	14,4900	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	8,8900	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	2,000	10,8900	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	MEXIRICA PONKAN KG	08052100	040	5929	KG	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48131	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	07049000	040	5929	UN	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48121	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	07051900	040	5929	UN	5,000	4,6900	23,45	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
48133	ESCAROLA JWATANABE UN	07052900	040	5929	UN	3,000	4,6900	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48158	RUCULA HIDRO. JWATANABE UN	07049000	040	5929	UN	3,000	5,7900	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1230	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF. KG	02071412	000	5929	KG	3,000	7,9900	23,97	0,00	23,97	1,08	0,00	4,50	0,00
1222	COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	02012090	060	5929	KG	3,000	24,9900	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1294	PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	02071422	000	5929	KG	6,000	15,9900	95,94	0,00	95,94	4,32	0,00	4,50	0,00
1210	CONTRA FILE BOV.RESF CORTES KG	02013000	060	5929	KG	3,000	65,9900	197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	MORTADELA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	0,300	24,9000	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1781	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46141	HAMBURGUER BRASA BURGUERS BOVINO 56G	16029000	060	5929	UN	12,000	0,9900	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	MARACUJA KG	08109015	040	5929	KG	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	MANDIOCA KG	07141000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44380	PAO P/HOT DOG PEPPITO 400G	19059090	060	5929	UN	2,000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	MUSSARELA MONTE CASTELO KG	04061010	060	5929	KG	0,300	55,9900	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44920	FILE DE MERLUZA KARAM S MAR 800G	03047400	020	5929	UN	3,000	38,9900	116,97	0,00	45,49	8,19	0,00	18,00	0,00

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 27/05/2026 14:10:52

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 ANÁPOLIS,100 — Compl: — Bairro: Bethaville I

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

Telefone: — Contato:

No.do DAV: 0000016080 — Vend: 002 TIAGO — No.Documento Fiscal: 000000 — Usuario: CRIS — Prazo:

PLU	Cod de Barras	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
243289-2	789600671115-5	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	4	22,99	91,96	0,00	91,96
243296-0	789600674411-5	FEIJAO CAMIL CARIOCA TP1 1KG	5	6,99	34,95	0,00	34,95
53652-3	789645410081-5	FEIJAO GASPAR PRETO 1KG	2	5,59	11,18	0,00	11,18
26216-3	789650820003-4	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	8	3,99	31,92	0,00	31,92
243280-9	789600528657-9	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	6	3,99	23,94	0,00	23,94
26588-1	789604828478-5	VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML	2	2,89	5,78	0,00	5,78
245398-9	789611010004-3	SAL LEBRE REFINADO 1KG	2	4,99	9,98	0,00	9,98
30834-2	789109510094-1	AVEIA YOKI FLOCOS FINOS 500G	1	13,49	13,49	0,00	13,49
44128-5	789115006610-6	AMIDO DE MILHO MAIZENA LV500 PG380G	1	13,99	13,99	0,00	13,99
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
56744-2	789600521078-9	GELATINA SOL UVA 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
59583-4	789600521069-7	GELATINA SOL LIMAO 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
246375-9	789676710018-2	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
36336-5	789196205133-8	PAO DE FORMA VISCONTI TRAD.400G	4	6,19	24,76	0,00	24,76
36337-2	789196205134-5	PAO DE FORMA VISCONTI INTEGRAL 400G	3	7,29	21,87	0,00	21,87
11768-5	789119301001-2	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	7	7,19	50,33	0,00	50,33
29759-2	789109803838-8	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
240422-6	789109800004-0	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	2	8,99	17,98	0,00	17,98
38308-0	789602801448-7	LEITE DE COCO MENINA 500ML	2	8,99	17,98	0,00	17,98
50719-6	789621300642-6	BISC.VITARELLA MAIZENA LEITE 350G	6	5,49	32,94	0,00	32,94
50481-2	789621300623-5	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD.350G	6	5,49	32,94	0,00	32,94
40922-3	789808064062-8	LEITE ITALAC SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	24	4,29	102,96	0,00	102,96
254545-5	789821515200-2	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	7,99	31,96	0,00	31,96
243237-3	789600527062-2	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD.1KG	1	5,89	5,89	0,00	5,89
53017-0	789109591148-6	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	2	4,99	9,98	0,00	9,98
10859-1	789894451315-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
25758-9	789808064067-3	ACHOC.ITALAC CHOCKY SACHE 400G	1	8,49	8,49	0,00	8,49
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
52271-7	762221057160-1	REFRESCO TANG LARANJA 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
52267-0	762221057178-6	REFRESCO TANG UVA 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
52970-9	762221057154-0	REFRESCO TANG LIMAO 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	4	12,98	51,92	0,00	51,92
242299-2	789300039420-9	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	4	6,99	27,96	0,00	27,96
44685-3	789100027938-0	CREME DE CEBOLA MAGGI EQUILIBRIUM 61G	2	6,99	13,98	0,00	13,98
54220-3	789109591135-6	MILHO P/PIPOCA YOKI 400G	4	4,49	17,96	0,00	17,96
36271-9	789108904027-7	AZEITE OLIVA LA VIOLETERA EXT.VIRG.500ML	1	26,99	26,99	0,00	26,99
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	3	11,99	35,97	0,00	35,97
54839-7	789109591126-4	MILHO P/CANJICA YOKI CRISTAL 400G	4	6,99	27,96	0,00	27,96
245102-2	789609491095-9	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	2	13,99	27,98	0,00	27,98
43291-7	789600930104-9	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G/83G	3	7,99	23,97	0,00	23,97
242078-3	789199914446-1	REQUEIJAO VIGOR LIGHT 200G	2	12,99	25,98	0,00	25,98
49678-0	789686200258-9	IOG.FRUTAP SALADA DE FRUTAS 1,250G	1	14,99	14,99	0,00	14,99
59704-3	789100045736-8	BISC.PASSATEMPO CHOC.TRAD.PROMO 130G	6	2,29	13,74	0,00	13,74
1022-1		ALHO GRANEL KG	0,300	22,90	6,87	0,00	6,87
1092-4		BANANA NANICA KG	5	2,89	14,45	0,00	14,45
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	14,49	43,47	0,00	43,47
1191-4		CENOURA KG	1	9,89	9,89	0,00	9,89
1187-7		CEBOLA KG	2	6,99	13,98	0,00	13,98
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	8,89	26,67	0,00	26,67
1112-9		BERINJELA KG	2	10,89	21,78	0,00	21,78
1454-0		MEXIRICA PONKAN KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97

000192

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 27/05/2026 14:10:52

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

2319-1		MANGA PALMER KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	8,49	25,47	0,00	25,47
1113-6		BETERRABA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
48131-1	789859814015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
48121-2	789859814005-4	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	5	4,69	23,45	0,00	23,45
48140-3	789859814024-5	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
48133-5	789859814017-7	ESCAROLA JWATANABE UN	3	4,69	14,07	0,00	14,07
48158-8	789859814047-4	RUCULA HIDRO. JWATANABE UN	3	5,79	17,37	0,00	17,37
125-0		PAO FRANCES KG	1,500	9,98	14,97	0,00	14,97
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	7,99	23,97	0,00	23,97
1222-5		COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	3	24,99	74,97	0,00	74,97
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	3	39,90	119,70	0,00	119,70
1294-2		PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	6	15,99	95,94	0,00	95,94
1210-2		CONTRA FILE BOV.RESF CORTES KG	3	65,99	197,97	0,00	197,97
1481-6		MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	24,90	7,47	0,00	7,47
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	3	39,90	119,70	0,00	119,70
1781-7		SALSICHA PERDIGAO KG	2	11,99	23,98	0,00	23,98
46141-2	789860072178-3	HAMBURGUER BRASA BURGUERS BOVINO 56G	12	0,99	11,88	0,00	11,88
1445-8		MARACUJA KG	2	7,99	15,98	0,00	15,98
1440-3		MANDIOCA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
44380-7	789837736023-9	PAO P/HOT DOG PEPPITO 400G	2	10,99	21,98	0,00	21,98
1513-4		MUSSARELA MONTE CASTELO KG	0,300	55,99	16,80	0,00	16,80
44920-5	789824084133-9	FILE DE MERLUZA KARAM S MAR 800G	3	38,99	116,97	0,00	116,97

QUANTIDADE DE ITENS: 75 — 278,400 — VALOR TOTAL 2.298,10

*** Regiao: GERAL ***

Scanned with CamScanner



Estoque baixo

camil
Feijão Preto Tipo 1 Camil 1...

R$ 6,99 — 2 + R$ 13,98



união
Açúcar Refinado União 1kg

R$ 3,95 — 8 + R$ 31,60



renata
Macarrão de Sêmola com...

R$ 4,35 — 6 + R$ 26,10



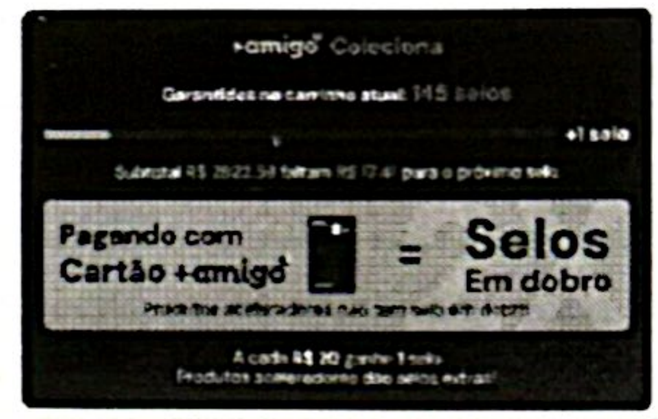
castelo
Vinagre de Álcool Fortale...

R$ 3,19 — 2 + R$ 6,38



CISNE
Sal Refinado Tradicional C...

R$ 4,09 — 2 + R$ 8,18



Digite seu cupom ou vale-compra

Digite o código — Aplicar

Meus Cupons e vales-compras

Resumo da Sua Compra

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

Compra R$ 2.854,94
Descontos - R$ 0,00



Estoque baixo

nestle
Aveia em Flocos Nestlé c...

R$ 13,39 — 1 + R$ 13,39



maizena
Amido de Milho Maizena ...

R$ 16,39 — 1 + R$ 16,39



pomarola
Molho De Tomate Tradici...

R$ 3,29 — 6 + R$ 19,74



dr-oetker
Gelatina em Pó Uva Dr Oe...

R$ 2,29 — 10 + R$ 22,90



melitta
Café Torrado e Moído Tra...

R$ 31,90 — 3 + R$ 95,70



PANCO
Pão de Forma Premium P...

R$ 11,89 — 3 + R$ 35,67

000194

Scanned with CamScanner

	seven-boys Bisnaguinha Seven Boys 3...	R$ 8,65	− 8 +	R$ 69,20	
	⚠ Estoque baixo leao Chá Hortelã Leão 25g 25 ...	R$ 10,89	− 4 +	R$ 43,56	
	sococo Leite de Côco Sococo 20...	R$ 9,09	− 2 +	R$ 18,18	
	marilan Biscoito Marilan Maizena ...	R$ 6,19	− 6 +	R$ 37,14	
	Vitarella Biscoito Cream Cracker V...	R$ 6,39	− 6 +	R$ 38,34	
	Lider Leite UHT Integral Lider 1L	R$ 5,69	− 24 +	R$ 136,56	

Scanned with CamScanner

	ITAMBÉ Leite Condensado Semid...	R$ 7,19		− 4 +	R$ 28,76
	Dia A Dia Farinha de Trigo Dia a Dia ...	R$ 5,49		− 1 +	R$ 5,49
	yoki Farofa Pronta Temperada ...	R$ 8,65	+amigo	− 2 +	R$ 17,30
	PIASI Alho Triturado sem Sal Pi...	R$ 5,99		− 4 +	R$ 23,96
	nestlé Achocolatado em Pó Nes...	R$ 17,69		− 1 +	R$ 17,69
	coca-cola Refrigerante Zero Açucar ...	R$ 12,39		− 2 +	R$ 24,78

Scanned with CamScanner

	tang Refresco em pó Tang Gua...	R$ 1,45		− 30 +	R$ 43,50
	PRETI Ovos Brancos Extra Preti ...	R$ 18,99	+amigo	− 4 +	R$ 75,96
	qualy Margarina com Sal Veget...	R$ 10,69		− 4 +	R$ 42,76
	⚠ Estoque baixo maggi Creme de Cebola Maggi ...	R$ 7,99		− 2 +	R$ 15,98
	yoki Milho de Pipoca Yoki 400g	R$ 7,09		− 4 +	R$ 28,36
	gallo Azeite de Oliva Extra Virg...	R$ 36,99		− 1 +	R$ 36,99

Scanned with CamScanner



hellmann-s
Maionese Tradicional Hell...

R$ 14,82

− 3 +

R$ 44,46



⚠ Estoque baixo

KISABOR
Canjica de Milho Amarela...

R$ 3,59

− 4 +

R$ 14,36



⚠ Estoque baixo

zero-cal
Adoçante Liquido Sacarin...

R$ 15,39

− 2 +

R$ 30,78



gomes-da-costa
Sardinha em Óleo Gomes...

R$ 13,29

− 2 +

R$ 26,58



vigor
Requeijão Tradicional Vig...

~~R$ 9,69/un~~ -11%

R$ 8,59 +amigo

− 2 +

R$ 17,18



⚠ Estoque baixo

danone
Iogurte sabor Morango D...

R$ 18,59

− 1 +

R$ 18,59

Scanned with CamScanner



hortifruti
Alho a Granel kg

~~R$ 3,99/100g~~ -33%
R$ 2,69 +amigo

− 300g +

R$ 8,07



hortifruti
Banana Nanica kg

R$ 8,59

− 5kg +

R$ 42,95



hortifruti
Cenoura kg

R$ 5,49

− 1kg +

R$ 10,98



hortifruti
Tomate Carmem kg

R$ 7,14

− 3kg +

R$ 42,84



hortifruti
Cebola kg

~~R$ 3,99/500g~~ -50%
R$ 1,99 +amigo

− 2kg +

R$ 7,96



hortifruti
Batata Doce Rosada 500g

R$ 3,99

− 6 +

R$ 23,94

000199

Scanned with CamScanner

	hortifruti Batata Lavada kg	R$ 10,99	− 3kg +	R$ 32,97	🗑
	hortifruti Berinjela kg	R$ 5,49	− 2kg +	R$ 21,96	🗑
	hortifruti Mexerica Ponkan Comum...	R$ 8,99	− 3kg +	R$ 26,97	🗑
	hortifruti Manga Tommy kg	R$ 10,99	− 3kg +	R$ 32,97	🗑
	hortifruti Abobrinha Brasileira kg	R$ 11,99	− 3kg +	R$ 35,97	🗑
	hortifruti Beterraba kg	~~R$ 3,99/500g~~ -50% R$ 1,99	− 3kg +	R$ 11,94	🗑

000200

Scanned with CamScanner



MAIS VERDES
Couve Manteiga Mais Ver...

R$ 5,99

− 2 +

R$ 11,98



⚠ Estoque baixo

MAIS VERDES
Alface Lisa Hidro Mais Ver...

R$ 6,19

− 4 +

R$ 24,76



⚠ Estoque baixo

Sitio Novo Mundo
Cheiro Verde Orgânico Sí...

R$ 7,99

− 2 +

R$ 15,98



⚠ Estoque baixo

BALESTRIN
Mini Rúcula Salanova Bale...

R$ 8,99

− 3 +

R$ 26,97



Padaria
Pão Francês Boa kg

R$ 4,79

− 1.5 kg +

R$ 23,95



⚠ Estoque baixo

perdigao
Coxa e Sobrecoxa de Fra...

R$ 23,39

− 3 +

R$ 70,17

000201

Scanned with CamScanner

	Açougue Carne Bovina Costela kg	R$ 30,78	− 3.3kg +	R$ 92,34	🗑
	Açougue Acém Bovino Iscas embal...	R$ 18,59	− 6kg +	R$ 223,08	🗑
	Sadia Filé de Peito de Frango Zi...	~~R$ 22,99/un~~ -5% R$ 21,90	− 6 +	R$ 131,40	🗑
	Açougue Contra Filé Bife kg	R$ 40,29	− 3kg +	R$ 241,74	🗑
	⚠ Estoque baixo seara Mortadela defumada fati...	R$ 8,79	− 1 +	R$ 8,79	🗑
	Sadia Salsicha Hot Dog Sadia 5...	R$ 14,99	− 4 +	R$ 59,96	🗑

Scanned with CamScanner



Sadia
Hambúrguer de Carne de...

R$ 1,49

− 12 +

R$ 17,88



hortifruti
Maracujá Azedo kg

R$ 6,49

− 2 kg +

R$ 25,96



DONA QUITANDA
Mandioca Descascada D...

R$ 10,99

− 3 +

R$ 32,97



KIM
Pão para Hot Dog Kim Em...

R$ 13,19

− 2 +

R$ 26,38



PRESIDENT
Queijo Muçarela Presiden...

R$ 11,49

− 2 +

R$ 22,98



⚠ Estoque baixo

Oceani
Filé de Merluza Oceani 5...

R$ 23,59

− 6 +

R$ 141,54

000203

Scanned with CamScanner

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$ 2.854,94**

Descontos **- R$ 0,00**

Boa

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.



albaruska
Arroz Branco de Pilão Tip...

R$ 29,49

− 4 +

R$ 117,96



BROTO LEGAL
Feijão Carioca Tipo 1 Brot...

R$ 11,90

− 5 +

R$ 59,50

000204

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 26/05/2026 15:28:26

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

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

Identificacao do Destinatario

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

No.do DAV: 0000000022 — Vend: 002 TIAGO — No.Documento Fiscal: 000000 — Usuario: CRIS — Prazo:

PLU	Cod de Barras	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	9,98	29,94	0,00	29,94
1222-5		COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	3	29,99	89,97	0,00	89,97
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	3	39,90	119,70	0,00	119,70
1294-2		PEITO DE FRANGO S/OSSO KG	6	28,99	173,94	0,00	173,94
1210-2		CONTRA FILE BOV.RESF CORTES KG	3	65,99	197,97	0,00	197,97
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	3	39,90	119,70	0,00	119,70
44920-5	789824084133-9	FILE DE MERLUZA KARAM S MAR 800G	3	38,99	116,97	0,00	116,97
243309-7	789600676202-7	ARROZ CAMIL RESERVA TP.1 5KG	4	29,99	119,96	0,00	119,96
300893-5	789611690002-9	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	5	10,99	54,95	0,00	54,95
245447-4	789620011536-0	FEIJAO BROTO LEGAL PRETO T1 1KG	2	7,99	15,98	0,00	15,98
244019-4	789603250101-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	8	3,99	31,92	0,00	31,92
243280-9	789600528657-9	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	6	3,99	23,94	0,00	23,94
44412-5	789894984005-3	VINAGRE TOSCANO DE ALCOOL COLORIDO 750ML	2	2,49	4,98	0,00	4,98
244111-5	789603521000-1	SAL CISNE REFINADO 1KG	2	4,49	8,98	0,00	8,98
30834-2	789109510094-1	AVEIA YOKI FLOCOS FINOS 500G	1	13,49	13,49	0,00	13,49
44128-5	789115006610-6	AMIDO DE MILHO MAIZENA LV500 PG380G	1	13,99	13,99	0,00	13,99
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
56742-8	789600521060-4	GELATINA SOL AMORA 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
56739-8	789600521072-7	GELATINA SOL MARACUJA 20G	5	1,49	7,45	0,00	7,45
48768-9	789102512191-6	IOG.DANONE VITAMINA DE FRUTAS 1,250G	1	22,99	22,99	0,00	22,99
59704-3	789100045736-8	BISC.PASSATEMPO CHOC.TRAD.PROMO 130G	6	2,29	13,74	0,00	13,74
246375-9	789676710018-2	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
11751-7	789119301007-4	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G	4	8,19	32,76	0,00	32,76
19942-1	789120306970-2	PAO DE FORMA PANCO INTEGRAL 500G	3	10,49	31,47	0,00	31,47
241025-8	789120301060-5	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	7	9,39	65,73	0,00	65,73
29759-2	789109803838-8	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	4	11,99	47,96	0,00	47,96
248324-5	789600440069-3	LEITE DE COCO SOCOCO 500ML	2	20,99	41,98	0,00	41,98
50799-8	789621300639-6	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	6	5,49	32,94	0,00	32,94
50481-2	789621300623-5	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD.350G	6	5,49	32,94	0,00	32,94
48515-9	789628380082-5	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	24	4,19	100,56	0,00	100,56
26880-6	789628380052-8	LEITE CONDENSADO JUSSARA 395G	4	3,79	15,16	0,00	15,16
243237-3	789600527062-2	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD.1KG	1	5,89	5,89	0,00	5,89
53017-0	789109591148-6	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	2	4,99	9,98	0,00	9,98
10859-1	789894451315-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
56674-2	789100041285-5	ACHOC.EM PO NESCAU LT.350G	1	11,99	11,99	0,00	11,99
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
52274-8	762221057169-4	REFRESCO TANG MARACUJA 18G	30	0,79	23,70	0,00	23,70
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	4	12,98	51,92	0,00	51,92
242299-2	789300039420-9	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	4	9,69	38,76	0,00	38,76
240166-9	789109500382-2	CREME DE CEBOLA KITANO 65G	2	7,99	15,98	0,00	15,98
54220-3	789109591135-6	MILHO P/PIPOCA YOKI 400G	4	4,49	17,96	0,00	17,96
13709-6	560125210610-3	AZEITE OLIVA GALLO TP.UNICO 500ML	1	38,99	38,99	0,00	38,99
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	3	11,99	35,97	0,00	35,97
54839-7	789109591126-4	MILHO P/CANJICA YOKI CRISTAL 400G	4	6,99	27,96	0,00	27,96
51074-5	789656940574-4	ADOCANTE ASSUGRIN TRAD.200ML	2	9,39	18,78	0,00	18,78
250768-2	789116702101-3	SARDINHA GOMES COST.OLEO 125/84G	3	7,39	22,17	0,00	22,17
125-0		PAO FRANCES KG	1	14,98	14,98	0,00	14,98
1092-4		BANANA NANICA KG	5	2,89	14,45	0,00	14,45
48131-1	789859814015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
48121-2	789859814005-4	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	5	4,69	23,45	0,00	23,45
48140-3	789859814024-5	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1191-4		CENOURA KG	1	9,89	9,89	0,00	9,89

000205

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 26/05/2026 15:28:26

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	14,49	43,47	0,00	43,47
48133-5	7898598140l7-7	ESCAROLA JWATANABE UN	3	4,69	14,07	0,00	14,07
48158-8	7898598140l7-4	RUCULA HIDRO. JWATANABE UN	3	5,79	17,37	0,00	17,37
1187-7		CEBOLA KG	2	6,99	13,98	0,00	13,98
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	8,89	26,67	0,00	26,67
1112-9		BERINJELA KG	2	10,89	21,78	0,00	21,78
1454-0		MEXIRICA PONKAN KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
2319-1		MANGA PALMER KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	8,49	25,47	0,00	25,47
1113-6		BETERRABA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1481-6		MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	24,90	7,47	0,00	7,47
31983-6	789635330119-1	REQUEIJAO CATUPIRY LIGHT 200G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
1781-7		SALSICHA PERDIGAO KG	2	11,99	23,98	0,00	23,98
256525-5	789606631086-2	PAO WICKBOLD HOT DOG 200G	2	9,99	19,98	0,00	19,98
1445-8		MARACUJA KG	2	7,99	15,98	0,00	15,98
1440-3		MANDIOCA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1513-4		MUSSARELA MONTE CASTELO KG	0,300	55,99	16,80	0,00	16,80
46141-2	789860072178-3	HAMBURGUER BRASA BURGUERS BOVINO 56G	12	0,99	11,88	0,00	11,88
5181-1		TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 72 — 278,600 — VALOR TOTAL 2.521,31

*** Regiao: GERAL ***

000206

Scanned with CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.812.336/0001-51

Razão social: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS

Endereço: AV ANAPOLIS 100 CONJ 13/ BETHAVILLE I / BARUERI / SP / 06404-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/06/2026 a 06/07/2026

Certificação Número: 2026060702085125452790

Informação obtida em 22/06/2026 15:42:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000207

Scanned with CamScanner

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 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**

000208

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.812.336/0001-51
Certidão nº: 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.

000209

Scanned with CamScanner

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.

000210

Scanned with CamScanner

0109000000028FB364BD62FA1DC

Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 53671/2026i

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 :** 706Y.9466.4671.0247007-Z **Data de emissão :** 28/06/2026 **Hora de emissão :** 14:28:02

Scanned with CamScanner