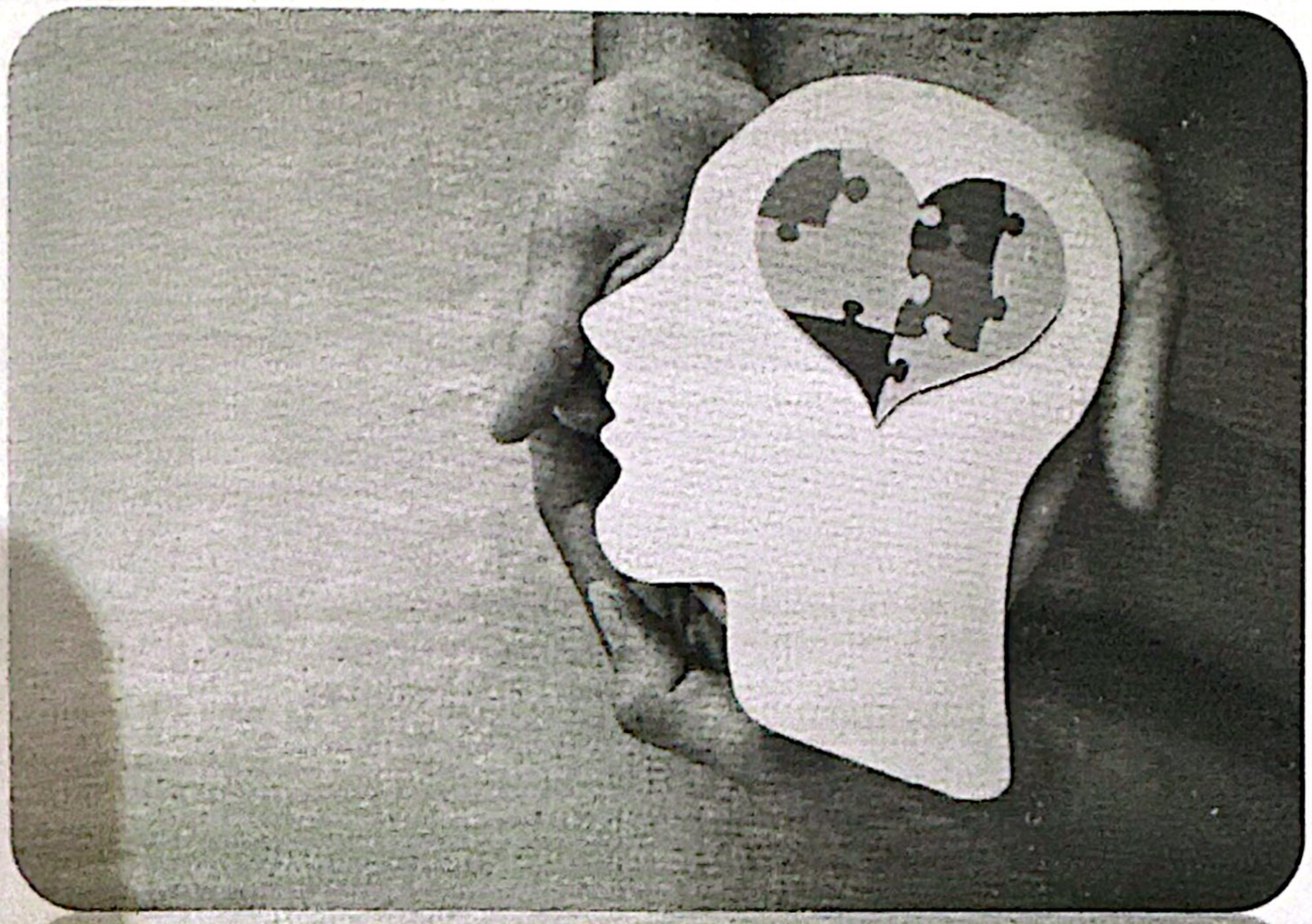
IGDS Gestão em Saúde e Social



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE GESTÃO N° 17/2026

ANEXO RP-06

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATO DE GESTÃO N° 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
15/04/2026	96.134,75	06/04/2026	100.258.446	96.134,75
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				84.295,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				96.134,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				180.430,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				180.430,64

(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$)
Recursos humanos (5)			R$ 37.293,25	R$ 37.293,25	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R$ 8.668,06	R$ 8.668,06	
Outros materiais de consumo			R$ 1.301,40	R$ 1.301,40	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R$ 17.768,94	R$ 17.768,94	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R$ 302,20	R$ 302,20	
Outras despesas			R$ 233,11	R$ 233,11	
TOTAL	R$ -	R$ -	R$ 65.586,96	R$ 65.586,96	R$ -

Scanned with CamScanner

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	180.430,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.586,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	114.843,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	114.843,68

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 maio de 2026.

Gustavo Silveira de Almeida
CPF: 365.331.338-45
Diretor Presidente

Scanned with CamScanner

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DE CAJAMAR
TIPO DE CONCESSÃO: (*)	CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA:	LEI 8080/90
OBJETO:	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II
EXERCÍCIO:	2026
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
CNPJ:	17.812.336/0001-51
ENDEREÇO E CEP:	AV. ANÁPOLIS, 100 CONJ 13 PAVIMENTO 06 - BAIRRO BETHAVILLE I - BARUERI/SP - CEP: 06404-250
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R$ 96.134,75
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	08/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/04/2026	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 2.587,92
2	08/04/2026	VALE TRANSPORTE	08/04/2026	LUCI VIEIRA BARBOSA	BENEFÍCIOS	R$ 276,00
3	08/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/04/2026	ARGICE ALVES DE SOUZA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 2.763,55
4	08/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/04/2026	CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 2.513,68
5	08/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/04/2026	MARCELO JOSE GONÇALVES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 2.679,97
6	08/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/04/2026	MARIA APARECIDA DA SILVA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 3.345,06
7	08/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/04/2026	MARIA ELOIZA DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 4.886,03
8	08/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/04/2026	RAFAEL DE JESUS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 2.954,50
9	10/04/2026	25	08/04/2026	M.A. SERVIÇOS DE ELETRICA HIDRAULICA E CIVIL LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CLIMATIZAÇÃO E ZELADORIA	R$ 2.400,00
10	10/04/2026	1	08/04/2026	65.753.004 GILMAR MACIEL	SERVIÇO DE MOTORISTA	R$ 970,66
11	10/04/2026	19	08/04/2026	61.164.774 PATRICIA GOMES DA SILVA	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R$ 6.000,00
12	08/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	09/04/2026	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 334,28
13	30/04/2026	3	09/04/2026	MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIVERSOS	R$ 158,10
14	09/04/2026	7049	09/04/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.970,79
15	10/04/2026	324	09/04/2026	SOCIAL SYSTEM - SMART SOLUTIONS	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR	R$ 500,00
16	10/04/2026	325	09/04/2026	SOCIAL SYSTEM - SMART SOLUTIONS	SERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO	R$ 350,00
17	08/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	09/04/2026	ARGICE ALVES DE SOUZA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 329,34
18	08/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	09/04/2026	CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 305,19
19	08/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	09/04/2026	MARCELO JOSE GONÇALVES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 319,70
20	08/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	09/04/2026	MARIA APARECIDA DA SILVA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 438,52

000 4

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DE CAJAMAR
TIPO DE CONCESSÃO: (*)	CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA:	LEI 8080/90
OBJETO:	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II
EXERCÍCIO:	2026
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
CNPJ:	17.812.336/0001-51
ENDEREÇO E CEP:	AV. ANÁPOLIS, 100 CONJ 13 PAVIMENTO 06 - BAIRRO BETHAVILLE I - BARUERI/SP - CEP: 06404-250
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R$ 96.134,75
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
21	08/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	09/04/2026	MARIA ELOIZA DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 344,91
22	08/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	09/04/2026	RAFAEL DE JESUS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 340,88
23	09/04/2026	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,40
24	09/04/2026	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,40
25	09/04/2026	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,40
26	09/04/2026	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,40
27	09/04/2026	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,40
28	09/04/2026	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,40
29	09/04/2026	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,40
30	09/04/2026	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,40
31	09/04/2026	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2026	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 124,90
32	18/04/2026	7074	14/04/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.384,19
33	20/04/2026	46.825	14/04/2026	SHIMA GAZ LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 270,00
34	20/04/2026	46.824	14/04/2026	SHIMA GAZ LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 15,00
35	14/04/2026	151	14/04/2026	NOVAGLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS	R$ 233,11
36	14/04/2026	TARIFA BANCÁRIA	14/04/2026	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 2,30
37	20/04/2026	INSS FOLHA	17/04/2026	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE	ENCARGOS (INSS)	R$ 9.688,61
38	20/04/2026	FGTS FOLHA	17/04/2026	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE	ENCARGOS (FGTS)	R$ 2.097,11
39	27/04/20260	46.876	27/04/2026	SHIMA GAZ LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 15,00
40	29/04/2026	7113	29/04/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.805,87
41	02/05/206	7114	29/04/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.908,81

000 5

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:	17.812.336/0081-51
ENDEREÇO E CEP	AV. ANÁPOLIS, 180 CONJ 13 PAVIMENTO 06 - BAIRRO BETHAVILLE I - BARUERI/SP - CEP: 06404-250
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
42	25/05/2026	226	29/04/2026	MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 1.143,30
43	30/04/2026	7	29/04/2026	COREX CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE FOLHA E CONTABILIDADE	R$ 1.200,00
44	29/04/2026	TARIFA BANCÁRIA	29/04/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,40
45	30/04/2026	VALE TRANSPORTE	30/04/2026	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	BENEFÍCIOS	R$ 294,40
46	30/04/2026	VALE TRANSPORTE	30/04/2026	MARIA APARECIDA DA SILVA	BENEFÍCIOS	R$ 396,80
47	30/04/2026	VALE TRANSPORTE	30/04/2026	ARGICE ALVES DE SOUZA	BENEFÍCIOS	R$ 249,60
48	30/04/2026	VALE TRANSPORTE	30/04/2026	MARCELO JOSE GONÇALVES	BENEFÍCIOS	R$ 147,20
49	30/04/2026	3063	30/04/2026	SHALOM ASSESSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	R$ 2.000,00
50	30/04/2026	7128	30/04/2026	COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.298,40
51	30/04/2026	TRANSPORTE	30/04/2026	PATRICIA GOMES DA SILVA	TRANSPORTE VEÍCULO	R$ 368,27
52	30/04/2026	222	30/04/2026	SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	R$ 2.000,00
53	30/04/2026	223	30/04/2026	SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	ASSESSORIA FINANCEIRA	R$ 2.000,01
54	30/04/2026	TARIFA BANCÁRIA	30/04/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
55	30/04/2026	TARIFA BANCÁRIA	30/04/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
56	30/04/2026	TARIFA BANCÁRIA	30/04/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
57	30/04/2026	TARIFA BANCÁRIA	30/04/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
						R$ 535,96

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 MAIO DE 2026

RESPONSÁVEL:

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334071837142933010
07/05/2026 18:48:21

Cliente - Conta atual

Agência	1529-6
Conta corrente	86547-8 INSTITUTO G D S IGDS
Periodo do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0546 46523023000181 PREF CAJAMAR S	100.258.446	96.134,75 C	
06/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	96.134,75 D	0,00 C
08/04/2026		1529	99015	470 Transferência enviada 08/04 10:07 ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	554.258.000.033.432	2.587,92 D	
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 29678511835 LUCI VIEIRA BARBO	40.801	276,00 D	
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3336 28218317813 ARGICE ALVES DE S	40.802	2.763,55 D	
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0895 98946579587 CLAUDIA DE JESUS	40.803	2.513,68 D	
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 18708578877 MARCELO JOSE GONC	40.804	2.679,97 D	
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0657 74863614420 MARIA APARECIDA D	40.805	3.345,06 D	
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0767 27326448892 MARIA ELOIZA DOS	40.806	4.886,03 D	
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4195 45383330852 RAFAEL DE JESUS	40.807	2.954,50 D	
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 023317523000161 M.A. SERVICOS	40.808	2.400,00 D	
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0657 01433144832 GILMAR MACIEL	40.809	970,66 D	
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 061164774000142 61.164.774 PA	40.810	6.000,00 D	
08/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	31.377,37 C	0,00 C
09/04/2026		1529	99015	470 Transferência enviada 09/04 13:58 ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	554.258.000.033.432	334,28 D	
09/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS D	40.901	158,10 D	
09/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA	40.902	1.970,79 D	
09/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 031661514000111 SOCIAL SYSTEM	40.903	500,00 D	
09/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 031661514000111 SOCIAL SYSTEM	40.904	350,00 D	

Scanned with CamScanner

09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.905	329,34 D
			104 3336 28218317813 ARGICE ALVES DE S			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.906	305,19 D
			341 0895 98946579587 CLAUDIA DE JESUS			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.907	319,70 D
			260 0001 18708578877 MARCELO JOSE GONC			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.908	438,52 D
			237 0657 74863614420 MARIA APARECIDA D			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.909	344,91 D
			033 0767 27326448892 MARIA ELOIZA DOS			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.910	340,88 D
			033 4195 45383330852 RAFAEL DE JESUS			
09/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.057.565		13,40 D
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.057.566		13,40 D
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.057.567		13,40 D
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.057.568		13,40 D
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.057.569		13,40 D
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.057.570		13,40 D
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.057.571		13,40 D
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.991.100.057.572		13,40 D
			Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.498,91 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/04/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.691.295		124,90 D
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	124,90 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	1.384,19 D	
			COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA			
14/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	270,00 D	
			SHIMA GAZ LTDA			
14/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	15,00 D	
			SHIMA GAZ LTDA			
14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.404	233,11 D	
			14/04 13:52 NOVAGLASS			
14/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.041.200.063.851	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2026			
14/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.904,60 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.701	9.688,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	2.097,11 D	
			17/04 09:18 CEF MATRIZ			
17/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.785,72 C	0,00 C

			Rende Facil			
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	15,00 D	
			SHIMA GAZ LTDA			
27/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	1.805,87 D	
			COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	1.908,81 D	
			COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	1.143,30 D	
			MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS D			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	42.904	1.200,00 D	
			260 0001 066209528000183 COREX CONTABI			
29/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.158.205	13,40 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.071,38 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2026	1529	99015	470 Transferência enviada	554.258.000.033.432	294,40 D	
			30/04 09:47 ALAIDE SANTOS OLIVEIRA			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	43.001	396,80 D	
			237 0657 74863614420 MARIA APARECIDA D			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	43.002	249,60 D	
			104 3336 28218317813 ARGICE ALVES DE S			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	43.003	147,20 D	
			260 0001 18708578877 MARCELO JOSE GONC			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	43.004	2.000,00 D	
			341 9357 038130172000152 SHALOM ASSESS			
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.005	1.298,40 D	
			COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA			
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.006	368,27 D	
			30/04 17:05 PATRICIA GOMES DA SILVA			
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.007	2.000,00 D	
			30/04 18:06 SALUTEM			
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.008	2.000,01 D	
			30/04 18:06 SALUTEM			
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.227.242	13,60 D	
			Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.227.243	13,60 D	
			Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.227.244	13,60 D	
			Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.227.245	13,60 D	
			Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.809,08 C	
			Rende Facil			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Scanned with CamScanner

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

Entre contas correntes BB

G338080939386895022
08/04/2026 10:07:04

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	2.587,92
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000 11

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março 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	162,00	2.137,50	
202	DIFERENCA DE SALARIOS	71,25	71,25	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	72,57	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,08	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	22,00	435,42	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	7,00	18,47	
998	I.N.S.S.	8,11		222,12
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		128,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.938,29	350,37
Valor Líquido ⇨	2.587,92

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	2.738,29	2.738,29	219,06	2.131,09	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 Março 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	162,00	2.137,50	
202	DIFERENCA DE SALARIOS	71,25	71,25	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	72,57	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,08	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	22,00	435,42	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	7,00	18,47	
998	I.N.S.S.	8,11		222,12
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		128,25

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.938,29	350,37
Valor Líquido ⇨	2.587,92

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	2.738,29	2.738,29	219,06	2.131,09	0,00

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

000 12

EMPRESA

TED

G338080939386895018
08/04/2026 10:04:15

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	40.801
Valor	276,00
Data transferência	08/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	ABD675B94B54BFC1

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

000 13

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: Luci Vieira Barbosa
CPF: 296.785.118-25

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

CONFERE COM O ORIGINAL

E, por estarem firmados

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

Cajamar, 08 de abril de 2026.

Luci V. Barboza

Luci Vieira Barbosa

EMPRESA

TED

G338080939386895026
08/04/2026 10:10:40

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	40.802
Valor	2.763,55
Data transferência	08/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A3936FF53A5F362F

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

000 15

Scanned with CamScanner

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

Folha Mensal
Março 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
1	HORAS NORMAIS	162,00	2.137,50	
202	DIFERENCA DE SALARIOS	71,25	71,25	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	72,57	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,79	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	22,00	435,42	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	70,00	184,72	
998	I.N.S.S.	8,20		240,45
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		128,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.132,25	368,70
Valor Líquido ⇨	2.763,55

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	2.932,25	2.932,25	234,58	2.325,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____
Data

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

Folha Mensal
Março 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
1	HORAS NORMAIS	162,00	2.137,50	
202	DIFERENCA DE SALARIOS	71,25	71,25	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	72,57	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,79	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	22,00	435,42	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	70,00	184,72	
998	I.N.S.S.	8,20		240,45
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		128,25

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.132,25	368,70
Valor Líquido ⇨	2.763,55

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	2.932,25	2.932,25	234,58	2.325,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____
Data

000 16

EMPRESA

TED

G338080939386895029
08/04/2026 10:12:48

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	40.803
Valor	2.513,68
Data transferência	08/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9C05C8A3C1C6C0CF

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

000 17

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março 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
1	HORAS NORMAIS	162,00	2.137,50	
202	DIFERENCA DE SALARIOS	71,25	71,25	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	36,29	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,71	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	11,00	217,71	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	166,25	
998	I.N.S.S.	8,08		214,78
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		128,25

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.856,71	343,03
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.513,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	2.656,71	2.656,71	212,53	2.049,51	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 Março 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
1	HORAS NORMAIS	162,00	2.137,50	
202	DIFERENCA DE SALARIOS	71,25	71,25	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	36,29	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,71	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	11,00	217,71	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	166,25	
998	I.N.S.S.	8,08		214,78
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		128,25

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.856,71	343,03
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	2.513,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	2.656,71	2.656,71	212,53	2.049,51	0,00

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

EMPRESA

TED

G338080939386895032
08/04/2026 10:14:50

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	40.804
Valor	2.679,97
Data transferência	08/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	82A6B2D04E9B4C50

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

000 19

Scanned with CamScanner

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

Folha Mensal
Março 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
1	HORAS NORMAIS	162,00	2.137,50	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	72,57	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,71	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	22,00	435,42	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	166,25	
998	I.N.S.S.	8,14		231,23
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		128,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.039,45	359,48
Valor Líquido ⇨	2.679,97

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	2.839,45	2.839,45	227,15	2.232,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Folha Mensal
Março 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
1	HORAS NORMAIS	162,00	2.137,50	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	72,57	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,71	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	22,00	435,42	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	166,25	
998	I.N.S.S.	8,14		231,23
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		128,25

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

Cleonilson Oliveira de Almeida
Terceiro Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde - IGD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.039,45	359,48
Valor Líquido ⇨	2.679,97

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	2.839,45	2.839,45	227,15	2.232,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

EMPRESA

TED

G338080939386895036
08/04/2026 10:16:27

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	40.805
Valor	3.345,06
Data transferência	08/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7091068D8975C2DC

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

000 21

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março 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	162,00	2.137,50	
202	DIFERENCA DE SALARIOS	142,50	142,50	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	181,42	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,16	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	55,00	1.088,54	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	14,00	36,94	
998	I.N.S.S.	8,90		319,75
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		128,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.793,06	448,00
Valor Líquido ⇨	3.345,06

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.593,06	3.593,06	287,44	2.985,86	15,00

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE ABRIL ***

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março 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	162,00	2.137,50	
202	DIFERENCA DE SALARIOS	142,50	142,50	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	181,42	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,16	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	55,00	1.088,54	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	14,00	36,94	
998	I.N.S.S.	8,90		319,75
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		128,25

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.793,06	448,00
Valor Líquido ⇨	3.345,06

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.593,06	3.593,06	287,44	2.985,86	15,00

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE ABRIL ***

000 22

EMPRESA

TED

G338080939386895039
08/04/2026 10:18:28

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	40.806
Valor	4.886,03
Data transferência	08/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1DF23FA784778599

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 Março 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	180,00	2.137,50	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	461,15	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,77	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	82,00	1.460,63	
200	HORAS EXTRAS 100%	55,00	1.306,25	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	7,00	16,63	
998	I.N.S.S.	10,31		555,39
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		143,51

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.584,93	698,90
Valor Líquido ⇨	4.886,03

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	5.384,93	5.384,93	430,79	4.777,73	27,50

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 Folha Mensal
Mensalista Março 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	180,00	2.137,50	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	461,15	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,77	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	82,00	1.460,63	
200	HORAS EXTRAS 100%	55,00	1.306,25	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	7,00	16,63	
998	I.N.S.S.	10,31		555,39
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		143,51

COM RECURSO DO
GESTÃO Nº 17/2026
PIO DE CAJAMAR

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.584,93	698,90
Valor Líquido ⇨	4.886,03

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	5.384,93	5.384,93	430,79	4.777,73	27,50

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

EMPRESA

TED

G338080939386895043
08/04/2026 10:20:46

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4195 SANT.DE PARNAIBA-FAZENDINHA
Conta corrente (com DV)	10389828
Conta Pagamento	0000
CPF	453.833.308-52
Nome favorecido	RAFAEL DE JESUS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.807
Valor	2.954,50
Data transferência	08/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8270A47836AC52AE

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
Março 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
1	HORAS NORMAIS	162,00	2.137,50	
202	DIFERENCA DE SALARIOS	142,50	142,50	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	72,57	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,79	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	22,00	435,42	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	70,00	184,72	
998	I.N.S.S.	8,29		249,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.203,50	249,00
Valor Líquido ⇨	2.954,50

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.003,50	3.003,50	240,28	2.396,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

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

Folha Mensal
Março 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
1	HORAS NORMAIS	162,00	2.137,50	
202	DIFERENCA DE SALARIOS	142,50	142,50	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	72,57	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,79	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	22,00	435,42	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	70,00	184,72	
998	I.N.S.S.	8,29		249,00

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

Cajueiro Ministro de Almeida
Marcos Almeida
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde IGD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.203,50	249,00
Valor Líquido ⇨	2.954,50

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.003,50	3.003,50	240,28	2.396,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Empresa: 22 - INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM
CNPJ: 17.812.336/0001-51
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

EXTRATO MENSAL

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	162,00	2.137,50 P	998	I.N.S.S.	8,11	222,12 D
202	DIFERENCA DE SALARIOS	71,25	71,25 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	128,25 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	72,57 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	3,08 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
150	HORAS EXTRAS	22,00	435,42 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	7,00	18,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.938,29 Descontos: 350,37 Informativa: 219,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.587,92**
NF: 0 Base INSS: 2.738,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.738,29 Valor FGTS: 219,06 Base IRRF: 2.131,09

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

1	HORAS NORMAIS	162,00	2.137,50 P	998	I.N.S.S.	8,20	240,45 D
202	DIFERENCA DE SALARIOS	71,25	71,25 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	128,25 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	72,57 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	30,79 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
150	HORAS EXTRAS	22,00	435,42 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	70,00	184,72 P				

ND: 0 Proventos: 3.132,25 Descontos: 368,70 Informativa: 234,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.763,55**
NF: 0 Base INSS: 2.932,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.932,25 Valor FGTS: 234,58 Base IRRF: 2.325,05

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

1	HORAS NORMAIS	162,00	2.137,50 P	998	I.N.S.S.	8,08	214,78 D
202	DIFERENCA DE SALARIOS	71,25	71,25 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	128,25 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	36,29 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	27,71 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
150	HORAS EXTRAS	11,00	217,71 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	166,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.856,71 Descontos: 343,03 Informativa: 212,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.513,68**
NF: 0 Base INSS: 2.656,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.656,71 Valor FGTS: 212,53 Base IRRF: 2.049,51

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

1	HORAS NORMAIS	162,00	2.137,50 P	998	I.N.S.S.	8,14	231,23 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	72,57 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	128,25 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	27,71 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
150	HORAS EXTRAS	22,00	435,42 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	166,25 P				

ND: 0 Proventos: 3.039,45 Descontos: 359,48 Informativa: 227,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.679,97**
NF: 0 Base INSS: 2.839,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.839,45 Valor FGTS: 227,15 Base IRRF: 2.232,25

---

000 26

Scanned with CamScanner

EXTRATO MENSAL

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	162,00	2.137,50 P	998	I.N.S.S.	8,90	319,75 D
202	DIFERENCA DE SALARIOS	142,50	142,50 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	128,25 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	181,42 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	6,16 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
150	HORAS EXTRAS	55,00	1.088,54 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	14,00	36,94 P				

ND: 0 Proventos: 3.793,06 Descontos: 448,00 Informativa: 287,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.345,06**
NF: 0 Base INSS: 3.593,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.593,06 Valor FGTS: 287,44 Base IRRF: 2.985,86

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	180,00	2.137,50 P	998	I.N.S.S.	10,31	555,39 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	461,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	143,51 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	2,77 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
150	HORAS EXTRAS	82,00	1.460,63 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	55,00	1.306,25 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	7,00	16,63 P				

ND: 0 Proventos: 5.584,93 Descontos: 698,90 Informativa: 430,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.886,03**
NF: 0 Base INSS: 5.384,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.384,93 Valor FGTS: 430,79 Base IRRF: 4.777,73

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

1	HORAS NORMAIS	162,00	2.137,50 P	998	I.N.S.S.	8,29	249,00 D
202	DIFERENCA DE SALARIOS	142,50	142,50 P				
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	72,57 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	30,79 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
150	HORAS EXTRAS	22,00	435,42 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	70,00	184,72 P				

ND: 0 Proventos: 3.203,50 Descontos: 249,00 Informativa: 240,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.954,50**
NF: 0 Base INSS: 3.003,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.003,50 Valor FGTS: 240,28 Base IRRF: 2.396,30

Total Geral Proventos: 24.548,19 — Total Geral Descontos: 2.817,48
Líquido Geral: 21.730,71

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	1.152,00	14.962,50 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	641,25 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	294,00	773,98 P	998	I.N.S.S.	60,03	2.032,72 D
150	HORAS EXTRAS	236,00	4.508,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	143,51 D
200	HORAS EXTRAS 100%	55,00	1.306,25 P				
202	DIFERENCA DE SALARIOS	498,75	498,75 P				
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	969,14 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	129,01 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	1.400,00	1.400,00 P				

Líquido Geral: 21.730,71

---

000 27

Scanned with CamScanner

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	7
Numero de estagiários:	0
Trabalhando:	7
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	7
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição empregados:	23.148,19
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	23.148,19
Segurados:	2.032,72
Empresa:	4.629,63
RAT:	462,96
Contribuintes:	0,00
Sub-Total:	7.125,31
Retenções:	0,00
(-) Salário família/maternidade:	0,00
Compensações:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Outras Compensações:	0,00
Total:	7.125,31
Terceiros:	1.342,57
Total INSS:	8.467,88

Base IRRF Mensal:	18.897,79
Valor IRRF Mensal:	143,51
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	143,51
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	23.148,19
Valor do FGTS:	1.851,83
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 21.730,71

000 28

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G333081327256489012
08/04/2026 13:38:45

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	40.808
Valor	2.400,00
Data transferência	08/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D452ACB8D64806E6

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

000 29

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
25

DATA/HORA DA EMISSÃO
06/04/2026 21:15:04

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
OSHEFPBTVJ

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 01/03/2026 á 31/03/2026 conforme contrato de Gestão n° 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

TA PAGA COM RECURSO DO
TRATO DE GESTÃO N° 17/2026
MUNICIPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM
O ORIGINAL

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	IBS	CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	2,40	21,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.400,00

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

000 30

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Mês: Março /2026

Nota Fiscal: nº25

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 março /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 ;

CONFERE COM O ORIGINAL

000 31

Scanned with CamScanner

* Verificação da Serralheria (portão) ;

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 Março de 2026.

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

ALEXANDRE BANDEIRA GONÇALVES.

Cajamar 31 de Março de 2026.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 32

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G335081343309131014
08/04/2026 13:53:34

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	40.809
Valor	970,66
Data transferência	08/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F074B5DC4D623E50

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

000 33

Scanned with CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35092052265753004000196000000000000126045033659777

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
07/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/04/2026 18:39:00

Número da DPS
1

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
07/04/2026 18:39:00

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
diretoria.igds@gmail.com

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 18 a 31 de março, 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$ 970,66	-	-	-
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$ 970,66	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 970,66**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 34

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 março 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, 07 de abril de 2026.

GM TRANSPORTES

Qualidade, segurança e pontualidade no transporte

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G335081343309131017
08/04/2026 13:54:57

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	40.810
Valor	6.000,00
Data transferência	08/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C4BC5C9893DBF2EA

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

000 37

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
19

DATA/HORA DA EMISSÃO
07/04/2026 13:00:12

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
FPKRBTVJHE

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 Março, conforme Contrato
de Gestão n 17/2026 firmado com a Prefeitura de Cajamar%u201D
Banco 260 Nu Empresas/Nu Pagamentos S.A
Agência 0001
Conta jurídica 530.530.360-0
Valor R$ 6.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 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

000 38

Scanned with CamScanner

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: 19

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/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

moto g15

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

PATRICIA GOMES DA SILVA
ASSESSORIA E CONSULTORIA

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

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

Cajamar, 07 de Abril de 2026

Att

PATRICIA GOMES DA SILVA

CONFERE COM
O ORIGINAL

moto g15

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G338091353216615013
09/04/2026 13:58:24

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	334,28
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000 41

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Complementar
Mensalista Março 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
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	10,24	
150	HORAS EXTRAS	22,00	61,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
203	DIF INSALUBRIDADE SALARIO	10,81	10,81	
998	I.N.S.S.	8,42		39,97

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	374,25	39,97
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	334,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	374,25	374,25	29,94	374,25	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 Complementar
Mensalista Março 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
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	10,24	
150	HORAS EXTRAS	22,00	61,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
203	DIF INSALUBRIDADE SALARIO	10,81	10,81	
998	I.N.S.S.	8,42		39,97

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	374,25	39,97
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	334,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	374,25	374,25	29,94	374,25	7,50

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

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:23:47
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.

74891126100000900738638537131021514320000015810
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 DESENV EM SAUDE
CNPJ: 17.812.336/0001-51

NR. DOCUMENTO 40.901
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 158,10
VALOR COBRADO 158,10
==========
NR.AUTENTICACAO D.86E.41D.9E4.D9F.E6F
==========
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.

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL

000 43

Scanned with CamScanner

INFORMATIVO

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

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/b7af44799eba4bcfb0979d4789d52acf5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B1D7

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

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **30/04/2026**
Beneficiário **MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEI**			CNPJ/CPF **65263119000100**		Agência / Código do Beneficiário **0738.38.53713**
Data do Documento **08/04/2026**	Nº do Documento **0003**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **08/04/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento **26/100009-0**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento **R$158,10**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **INSTITUTO DE GESTAO DESENV EM SAUDE IGDS - 17812336000151**
BARUERI SP 06404250
AV ANAPOLIS 100 CONJ 13 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00009.007386 38537.131021 5 14320000015810**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **30/04/2026**
Beneficiário **MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEI**			CNPJ/CPF **65263119000100**		Agência / Código do Beneficiário **0738.38.53713**
Data do Documento **08/04/2026**	Nº do Documento **0003**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **08/04/2026**	Nosso Número **26/100009-0**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento **R$158,10**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Pagador **INSTITUTO DE GESTAO DESENV EM SAUDE IGDS - 17812336000151**
BARUERI SP 06404250
AV ANAPOLIS 100 CONJ 13 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 44

Identificação do Emitente

MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
RUA DAS SALVIAS
Nº 497 - PORTAIS (POLVILHO) - SALA 2
CAJAMAR - SP
FONE: 11 944980603
CEP: 07791160

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0465 2631 1900 0100 5500 1000 0000 0312 2501 2974

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	135261243237320 02/04/2026 08:14:32

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	02/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100 - CONJ 13PAVMTOS6 EDIF NBC	BETHAVILLE I		06404-250	02/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARUERI	SP	11 94307532		08:14:30

FATURAS / DUPLICATAS

3/1 30/04/2026 158,10			

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	158,10

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	158,10

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
5697	CANETA BIC / COMPACTOR AZUL	5102	96081000	0102	PC	12,000	1,50	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5652	EXTRATOR DE GRAMPOS	5102	90189095	0102	PC	1,000	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6808	CLIPS 4/0 420 GRAMAS	5102	90189095	0102	PC	1,000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10142	LIVRO ATAS 100 FOLHAS	5102	48202000	0102	PC	4,000	20,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13359	SULFITE REPORT A4 500 FL 75 GRAMAS REPORT	5102	48025610	0102	PC	1,000	37,60	37,60	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 3 02/04/2026 08:14:30 - 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 #L104. NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR	CONFERE COM O ORIGINAL

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

Recebemos de MARX CLEAN 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. 3 SÉRIE 1

MARX CLEAN
EMBALAGENS

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

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA - N. L34087195

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

Data de emissão: 01/04/2026 16:15 Data de entrega: 01/04/2026 até 01/04/2026
Número do documento: L34087195

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
10142	LIVRO ATAS 100 FOLHAS - Diversos (Ref.29918)	4 PC	20,00	0,00	80,00
13359	SULFITE REPORT A4 500 FL 75 GRAMAS REPORT - Diversos (Ref.78270)	1 PC	37,60	0,00	37,60
5697	CANETA BIC / COMPACTOR AZUL - Diversos (Ref.)	12 PC	1,50	0,00	18,00
6808	CLIPS 4/0 420 GRAMAS - Diversos (Ref.)	1 PC	20,00	0,00	20,00
5652	EXTRATOR DE GRAMPOS - Diversos (Ref.)	1 PC	2,50	0,00	2,50

Meios de pagamento	Parcelas	Vencimento	Valor
Total			**158,10**

É vedada a autenticação deste documento

Scanned with CamScanner

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:24:43
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070419830007389300700005714110000197079
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 40.902
DATA DE VENCIMENTO 09/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.970,79
VALOR COBRADO 1.970,79

==========

NR.AUTENTICACAO 7.AC3.7C3.039.383.03D

==========

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.

000 47

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04198.300073 89300.700005 7 14110000197079

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **09/04/2026**
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 08/04/2026	Núm. do documento 7049		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 157 / 00041983 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.970,79**
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 04198.300073 89300.700005 7 14110000197079

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **09/04/2026**
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 08/04/2026	Núm. do documento 7049		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 157 / 00041983 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.970,79**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE **CNPJ/CPF:** 17.812.336/0001-51 AVENIDA ANAPOLIS, 100 , 06404250 - BETHAVILLE I - BARUERI - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000 48

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.970,79

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.049
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 000.007.049 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0431 8726 1400 0197 5500 1000 0070 4914 2996 9304

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	135261333021993 08/04/2026 16:25:00

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	08/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I	06404-250		08/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI		SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000007049	1.970,79	0,00	1.970,79

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/04/2026	1.970,79									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
727,89	75,67	0,00	0,00	1.970,79

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	1.970,79

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
44920	FILE DE MERLUZA KARAM S MAR 800G	03047400	020	5929	UN	5,000	32,9900	164,95	0,00	64,15	11,55	0,00	18,00	0,00
1276	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	4,000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
54437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	4,000	18,9900	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG	3,000	6,6900	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	3,000	9,8900	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48131	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	07049000	040	5929	UN	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48140	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	07039090	040	5929	UN	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	ABOBORA CABOTCHAN KG	07099300	040	5929	KG	4,000	3,6900	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2319	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	3,000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0431 8726 1400 0197 6500 2000 3585 9516 4267 9563) (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: 02/04/2026 DAT: 2 COO: 358595 NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR	

CONFERE COM O ORIGINAL

000 49

Hipcom Informática SS Ltda

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.049 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0431 8726 1400 0197 5500 1000 0070 4914 2996 9304

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
135261333021993 08/04/2026 16:25:00

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
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	6,000	5,9900	35,94	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	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	3,000	6,4900	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	BROCOLIS JAPONES UN	07041000	040	5929	UN	2,000	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,000	9,8900	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59835	BISNAGUINHA PLUSVITA BIMBO TRAD. 280G	19059010	000	5929	UN	10,000	4,9900	49,90	0,00	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
125	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	2,000	9,9800	19,96	0,00	19,96	1,40	0,00	7,00	0,00
48516	LEITE JUSSARA INTEGRAL C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	12,000	5,5900	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245644	REQUEIJAO FRIMESA 200G	04061090	060	5929	UN	2,000	9,2900	18,58	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
300894	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG	07133319	040	5929	UN	2,000	7,4900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56235	TAPIOCA GARLIC HIDRATATA 500G	19030000	000	5929	UN	4,000	5,6900	22,76	0,00	22,76	4,10	0,00	18,00	0,00
258188	FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G	11022000	020	5929	UN	4,000	1,9900	7,96	0,00	3,10	0,56	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
240488	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN	3,000	8,9800	26,94	0,00	26,94	6,74	0,00	25,00	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
248650	CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE POUCH 500G	09012100	020	5929	UN	3,000	33,9900	101,97	0,00	39,66	7,14	0,00	18,00	0,00
56745	GELATINA SOL CEREJA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45	0,00	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00
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
56743	GELATINA SOL ABACAXI 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
54487	REFRESCO FRISCO UVA 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,0900	4,36	0,00	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
54481	REFRESCO FRISCO SALADA DE FRUTAS 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,0900	4,36	0,00	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
54479	REFRESCO FRISCO LIMAO 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,0900	4,36	0,00	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
54486	REFRESCO FRISCO LARANJA C/ACEROLA 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,0900	4,36	0,00	4,36	0,78	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
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
48309	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	000	5929	UN	2,000	2,6900	5,38	0,00	5,38	0,97	0,00	18,00	0,00
254545	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	04029900	060	5929	UN	4,000	6,9800	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259586	CREME DE LEITE ITALAC TP.200G	04015021	060	5929	UN	4,000	3,1900	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58894	IOG.NESTLE MORANGO 1,150G	04032000	060	5929	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242663	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	2,000	11,8900	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241018	PAO DE FORMA PANCO 500G	19059010	060	5929	UN	8,000	9,9900	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	02071300	000	5929	KG	3,000	8,9900	26,97	0,00	26,97	1,21	0,00	4,50	0,00
1408	LING.TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	KG	3,000	24,8900	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	02013000	000	5929	KG	3,000	36,9900	110,97	0,00	110,97	4,99	0,00	4,50	0,00
1238	COXAO DURO BOV.RESF.CORTES KG	02013000	000	5929	KG	3,000	39,9900	119,97	0,00	119,97	5,40	0,00	4,50	0,00
1950	COSTELINHA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	2,000	29,9000	59,80	0,00	59,80	2,69	0,00	4,50	0,00
1296	FILE DE PEITO DE FRANGO KG	02071422	000	5929	KG	3,000	29,9900	89,97	0,00	89,97	4,05	0,00	4,50	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

000 50

Scanned with CamScanner

COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF. KG	02071300	000	5929	KG	3,000	8,9900	26,97
LING.TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	KG	3,000	24,8900	74,67
MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	02013000	000	5929	KG	3,000	36,9900	110,97
COXAO DURO BOV.RESF.CORTES KG	02013000	000	5929	KG	3,000	39,9900	119,97
COSTELINHA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	2,000	29,9000	59,80
FILE DE PEITO DE FRANGO KG	02071422	000	5929	KG	3,000	29,9900	89,97
TAXA ENTREGA	22030000	040	5929	UN	1,000	15,0000	15,00

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:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.970,79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FILE DE MERLUZA KARAM S MAR 800G	03047400	020	5929	UN	5,000	32,9900	164,95
SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG	2,000	8,9900	17,98
CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97
TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	4,000	9,9900	39,96
BATATA DOCE ROSADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97
BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4,000	4,9900	19,96
MANDIOCA KG	07141000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97
OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	4,000	18,9900	75,96
CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG	3,000	6,6900	20,07
PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97
BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG	3,000	9,8900	29,67
COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	07049000	040	5929	UN	2,000	4,7900	9,58
SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	07039090	040	5929	UN	3,000	3,8900	11,67
ABOBORA CABOTCHAN KG	07099300	040	5929	KG	4,000	3,6900	14,76
BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,000	5,4900	21,96
LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,000	3,4900	10,47
LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	2,000	2,4900	4,98
MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3,000	7,9900	23,97
PERA WILLIAMS KG	08083000	040	5929	KG	3,000	8,9900	26,97
MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	3,000	8,4900	25,47

Scanned with CamScanner

MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	6,000	5,9900	35,94
GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97
ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97
REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	3,000	6,4900	19,47
BROCOLIS JAPONES UN	07041000	040	5929	UN	2,000	5,3900	10,78
CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,000	9,8900	19,78
BISNAGUINHA PLUSVITA BIMBO TRAD. 280G	19059010	000	5929	UN	10,000	4,9900	49,90
PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	2,000	9,9800	19,96
LEITE JUSSARA INTEGRAL C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	12,000	5,5900	67,08
REQUEIJAO FRIMESA 200G	04061090	060	5929	UN	2,000	9,2900	18,58
FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UN	6,000	10,9900	65,94
FEIJAO PRETO KICALDO 1KG	07133319	040	5929	UN	2,000	7,4900	14,98
TAPIOCA GARLIC HIDRATATA 500G	19030000	000	5929	UN	4,000	5,6900	22,76
FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G	11022000	020	5929	UN	4,000	1,9900	7,96
MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	21032010	060	5929	UN	6,000	1,8900	11,34
OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN	3,000	8,9800	26,94
ARROZ CAMIL TP.1 5KG	10063021	040	5929	UN	3,000	22,9900	68,97
CAFE 3 CORACOES EXT.FORTE POUCH 500G	09012100	020	5929	UN	3,000	33,9900	101,97
GELATINA SOL CEREJA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45
GELATINA SOL MARACUJA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45
GELATINA SOL ABACAXI 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45
GELATINA SOL UVA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45
REFRESCO FRISCO UVA 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,0900	4,36
REFRESCO FRISCO SALADA DE FRUTAS 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,0900	4,36
REFRESCO FRISCO LIMAO 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,0900	4,36
REFRESCO FRISCO LARANJA C/ACEROLA 18G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,0900	4,36
BISC.ROSQ.PANCO COCO 500G	19053100	020	5929	UN	6,000	9,4900	56,94
ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	07032090	000	5929	UN	2,000	9,4900	18,98
MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	000	5929	UN	2,000	2,6900	5,38
LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	04029900	060	5929	UN	4,000	6,9800	27,92
CREME DE LEITE ITALAC TP.200G	04015021	060	5929	UN	4,000	3,1900	12,76
IOG.NESTLE MORANGO 1,150G	04032000	060	5929	UN	1,000	15,9900	15,99
MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	2,000	11,8900	23,78
PAO DE FORMA PANCO 500G	19059010	060	5929	UN	8,000	9,9900	79,92
REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	22021000	060	5929	UN	2,000	12,9900	25,98

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	7896006711155	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	3	22,99	68,97	0,00	68,97
300893-5	7896116900029	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	6	10,99	65,94	0,00	65,94
31219-6	7896423700251	MACARRAO DALLAS SEMOLA PARAFUSO 500G	3	3,39	10,17	0,00	10,17
31222-6	7896423700626	MACARRAO DALLAS SEMOLA ESPAG.500G	3	3,39	10,17	0,00	10,17
245398-9	7896110100043	SAL REFINADO LEBRE 1KG	1	4,99	4,99	0,00	4,99
35566-7	7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL C/TAMPA 1L	12	5,99	71,88	0,00	71,88
246370-4	7896767100014	CAFE CAICARA TRAD.ALMOF.500G	4	33,90	135,60	0,00	135,60
52272-4	7622210571755	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

000 53

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

Pepino Comum kg

Peso estimado por unidade **500g**

R$ 3,99

− 1 + **R$ 7,98**



hortifruti

Berinjela kg

Peso estimado por unidade **500g**

~~R$ 5,49~~

R$ 5,49

− 3 + **R$ 32,94**



hortifruti

Couve Manteiga Orgânica Snm ι

Peso estimado por unidade 1

R$ 8,19

− 4 + **R$ 32,76**



LA VITA

Cheiro-Verde Picado La Vita Pac 60g

Peso estimado por unidade 1

R$ 6,39



Oceani

Filé de Merluza Oceani 500g

Peso estimado por unidade 1

~~R$ 22,69~~ **-12%**

R$ 19,99 +amigo

− 5 + **R$ 99,95**



Sadia

Salsicha Hot Dog Sadia Kg

Peso estimado por unidade **500g**

R$ 7,34

− 1 + **R$ 14,68**



hortifruti

Cebola kg

Peso estimado por unidade **500g**

~~R$ 3,49~~ **-43%**

R$ 1,99 +amigo

− 3 + **R$ 11,94**

Scanned with CamScanner

− 4 + R$ 51,92



hortifruti

Batata Doce Rosada kg

Peso estimado por unidade **500g**

~~R$ 3,49~~ **-43%**

R$ 1,99 +amigo

− 3 + R$ 11,94



PRETI

Ovos Brancos Grandes Preti carte com 30un

Peso estimado por unidade **1**

R$ 29,99

− 4 + R$ 119,96

hortifruti

Chuchu kg

Peso estimado por unidade **750g**

R$ 4,49

− 3 + R$ 17,96



hortifruti

Maçã Gala kg

Peso estimado por unidade **500g**

~~R$ 7,49~~

R$ 7,49

− 3 + R$ 17,94

− 3 + R$ 44,94



hortifruti

Pêra Willians kg

Peso estimado por unidade **500g**

~~R$ 6,99~~

R$ 6,99

− 3 + R$ 41,94

hortifruti

Manga Tommy kg

Peso estimado por unidade **1**

R$ 10,99

− 3 + R$ 32,97

Scanned with CamScanner



Abóbora Japonesa kg
Peso estimado por unidade **5**
~~R$ 29,95~~ **-50%**
R$ 14,95 +amigo
− 5 + **R$ 14,95**



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



hortifruti
Laranja tipo Pera kg
Peso estimado por unidade **1**
~~R$ 6,99~~ **-49%**
R$ 3,59 +amigo
− 3 + **R$ 10,77**



hortifruti
Limão Tahiti kg
Peso estimado por unidade **500g**
R$ 2,99



Frutas Frescas
Mamão Formosa Tudo De Frutta 250g
Peso estimado por unidade **1**
R$ 14,99
− 5 + **R$ 74,95**



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



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

Scanned with CamScanner



Feijão Preto Picinin 1kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 5,99

− 2 + **R$ 11,98**



Da Terrinha
Farinha de Tapioca da Terrinha 50
Peso estimado por unidade 1
R$ 7,89

− 4 + **R$ 31,56**



KISABOR
Farinha de Milho Flocão Kisabor Pacote 500g
Peso estimado por unidade 1
R$ 4,29

− 4 + **R$ 17,16**



quero
Molho de Tomate com Manjericão Quero Sachê 240g
Peso estimado por unidade 1
R$ 2,49

− 6 + **R$ 14,94**



hortifruti
Repolho Roxo kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 7,99

− 1 + **R$ 7,99**



bonduelle
Brocólis Congelado Bonduelle
Peso estimado por unidade 1
R$ 9,29

− 2 + **R$ 18,58**



hortifruti
Cenoura kg
Peso estimado por unidade 500g
R$ 4,99

− 2 + **R$ 19,96**



seven-boys
Bisnaguinha Seven Boys 300g
Peso estimado por unidade 1
R$ 8,65

− 10 + **R$ 86,50**

Scanned with CamScanner



SOL

Gelatina em Pó Abacaxi Sol Caixa

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,49

− 5 + **R$ 7,45**



SOL

Gelatina Pó Cereja Sol Caixa 20g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,49

− 5 + **R$ 7,45**



tang

Refresco em pó Tang Laranja 18g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,35

− 4 + **R$ 5,40**



tang

Refresco em pó Tang Uva 18g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,35

− 4 + **R$ 5,40**



Pão Francês Boa kg

Peso estimado por unidade 300g

R$ 4,79

− 2.1 + **R$ 33,53**



parmalat

Leite Uht Integral Parmarlat 1L

Peso estimado por unidade 1

R$ 5,69

− 12 + **R$ 68,28**



vigor

Requeijão Tradicional Vigor 200g

Peso estimado por unidade 1

R$ 9,29

− 2 + **R$ 18,58**



BROTO LEGAL

Feijão Carioca Tipo 1 Broto Legal 1k

Peso estimado por unidade 1

R$ 9,99

− 6 + **R$ 59,94**

Scanned with CamScanner



Alho Triturado sem Sal Piasi Pote 200g
Peso estimado por unidade 1
R$ 5,99

− 8 + **R$ 47,92**



quero
Milho Verde Lata Quero 170G
Peso estimado por unidade 1
~~R$ 3,95~~ **-17%**
R$ 3,29

− 2 + **R$ 6,58**



ITAMBÉ
Leite Condensado Semidesnatado Itambé Caixa 395g
Peso estimado por unidade 1
R$ 7,19

− 4 + **R$ 28,76**



piracanjuba
Creme de Leite Leve Uht Homogeneizado Piracanjuba Caixa..
Peso estimado por unidade 1
R$ 5,09



liza
Óleo Soja Liza 900ml
Peso estimado por unidade 1
R$ 7,79

− 3 + **R$ 23,37**



BROTO LEGAL
Arroz Branco Broto Legal 5kg
Peso estimado por unidade 1
R$ 25,49

− 3 + **R$ 76,47**



melitta
Café Torrado e Moído Tradicional Vácuo Melitta 500g
Peso estimado por unidade 1
~~R$ 31,90~~
R$ 31,90

− 3 + **R$ 95,70**



SOL
Gelatina em Pó Morango Sol Caixa 20g
Peso estimado por unidade 1
R$ 1,49

000 60

Scanned with CamScanner



coca-cola

Refrigerante Coca-Cola Garrafa 2l

Peso estimado por unidade 1

R$ 12,39

− 2 + **R$ 24,78**

perdigao

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

Peso estimado por unidade 1

R$ 22,69

− 3 + **R$ 68,07**



perdigao

Linguiça Toscana Nabrasa Perdigã Kg

Peso estimado por unidade 900g

R$ 25,11

− 3.6 + **R$ 100,44**



tang

Refresco em pó Tang Abacaxi 18g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,35

− 4 + **R$ 5,40**



tang

Refresco em pó Tang Maracujá 18g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,35

− 4 + **R$ 5,40**



tang

Refresco em pó Tang Limão 18g

Peso estimado por unidade 1

R$ 1,35

− 4 + **R$ 5,40**



PANCO

Biscoito Rosquinha Coco Panco 50

Peso estimado por unidade 1

R$ 8,99

− 6 + **R$ 53,94**

000 61

Scanned with CamScanner

− 4 + **R$ 20,36**



nestle

Iogurte sabor Morango Nestlé 85 unidades

Peso estimado por unidade 1

R$ 8,29

− 2 + **R$ 16,58**



hellmann-s

Maionese Tradicional Hellmanns 500g

Peso estimado por unidade 1

R$ 14,82

− 2 + **R$ 29,64**



bauducco

Pão de Forma Bauducco 390g

Peso estimado por unidade 1

R$ 9,45

− 8 + **R$ 75,60**

coca-cola

embalada kg

Peso estimado por unidade 1

R$ 30,89

− 3 + **R$ 92,67**



Açougue

Carne Bovina Coxão Duro Bife kg

Peso estimado por unidade 500g

R$ 29,09

− 3 + **R$ 174,54**



Açougue

Carne Suína Lombo kg

Peso estimado por unidade 350g

~~R$ 9,44~~ **-1%**

R$ 9,34 +amigo

− 3.15 + **R$ 84,06**

Limpar Carrinho

Compra	**R$ 2.279,13**
Retirada	**Grátis**
Descontos	**- R$ 2,82**

R$ 2.218,71 - Ir para o Caixa

000 62

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G334090917303212013
09/04/2026 09:26:44

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	40.903
Valor	500,00
Data transferência	09/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2EF31DD8A04FCF9C

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

20260409u31661514000111

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000324	09/04/2026 09:15:13	EA5N-VLMY

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

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

Endereço: **AV Anápolis 100, CONJUNTO 13 - PAVIMENTO 06 - 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 Março, 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

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

Cjnaldenes Salvador de Almeida
Diretor Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde - IGDS

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
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;

000 64

Scanned with CamScanner

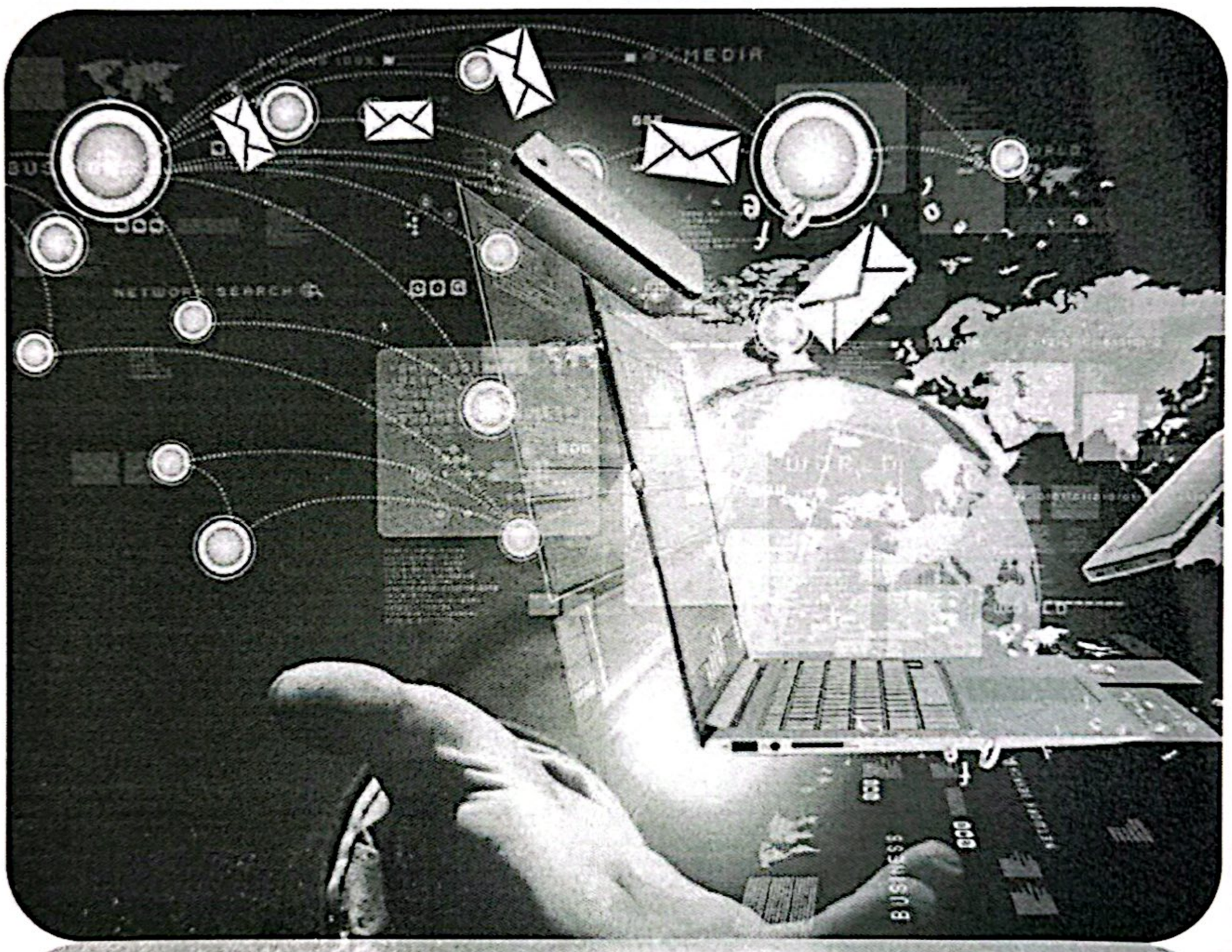
Social Systems
smart solutions

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



CONFERE COM
O ORIGINAL

Social Systems
smart solutions

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

Local da Prestação de Serviços:

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

Serviço Realizado:

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

No mês de março 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, 09 de abril de 2026.

Social Systems – Smart Solutions

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 66

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G334090917303212016
09/04/2026 09:28:15

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	40.904
Valor	350,00
Data transferência	09/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C99C48E19BA59E62

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

000 67

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260409u31661514000111

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000325	09/04/2026 09:17:28	C2GS-DHSD

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, CONJUNTO 13 - PAVIMENTO 06 - 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 Março, 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

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;

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

000 68

Scanned with CamScanner

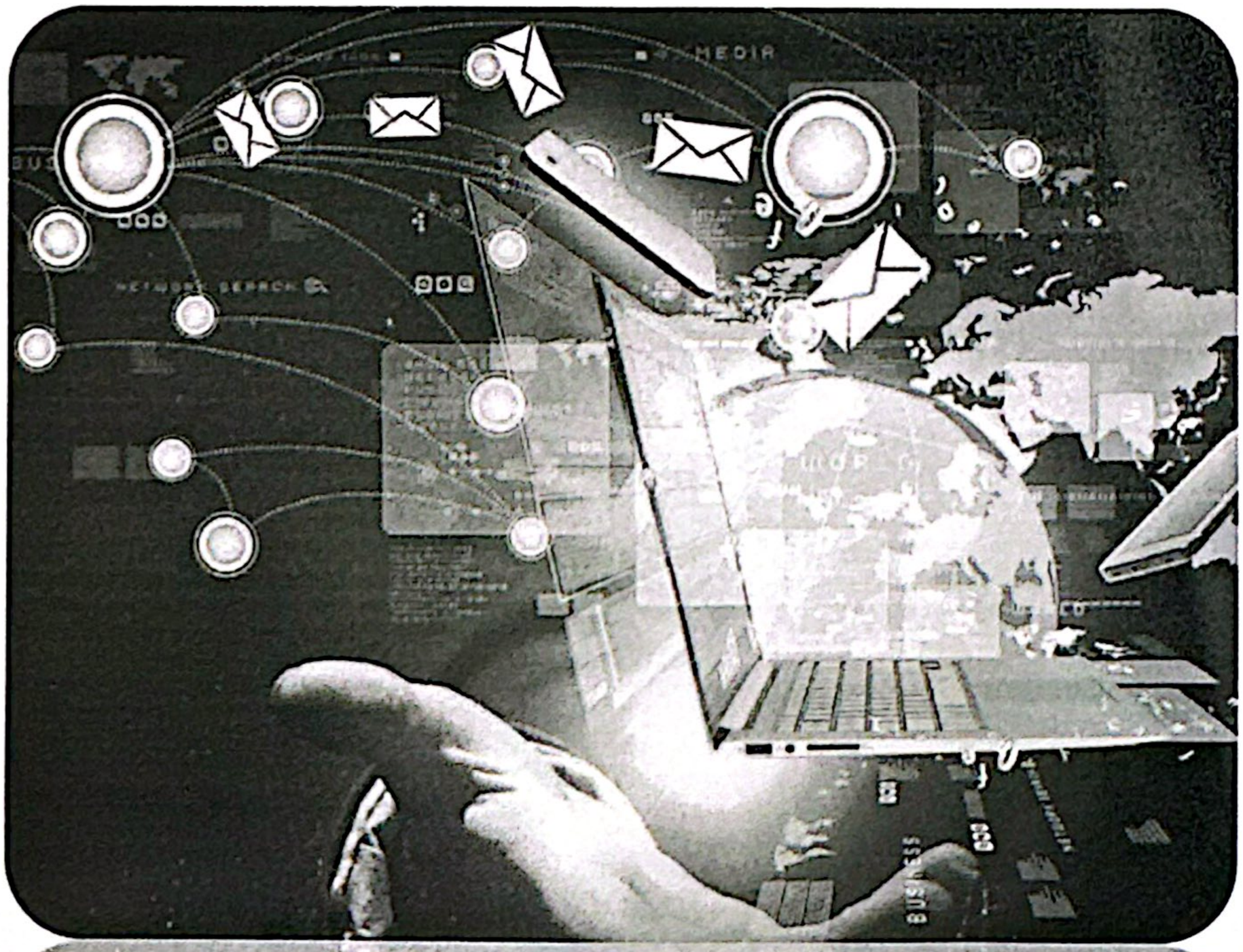
Social Systems
smart solutions

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



CONFERE COM
O ORIGINAL

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 março 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, 09 de abril de 2026.

Social Systems – Smart Solutions

CONFERE COM
O ORIGINAL

000 70

Scanned with CamScanner

G338091353216615017
09/04/2026 14:05:44

TED

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	40.905
Valor	329,34
Data transferência	09/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C7BCCD23804C5CA2

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

000 71

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Complementar
Mensalista Março 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
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	10,24	
150	HORAS EXTRAS	22,00	61,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
203	DIF INSALUBRIDADE SALARIO	10,81	10,81	
998	I.N.S.S.	8,63		44,91

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	374,25	44,91
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	329,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	374,25	374,25	29,94	374,25	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 Complementar
Mensalista Março 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
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	10,24	
150	HORAS EXTRAS	22,00	61,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
203	DIF INSALUBRIDADE SALARIO	10,81	10,81	
998	I.N.S.S.	8,63		44,91

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	374,25	44,91
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	329,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	374,25	374,25	29,94	374,25	7,50

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

000 72

EMPRESA

TED

G338091353216615020
09/04/2026 14:07:29

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	40.906
Valor	305,19
Data transferência	09/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7D4F8BD26B923E77

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

000 73

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Complementar
Mensalista Março 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
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	5,11	
150	HORAS EXTRAS	11,00	30,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
203	DIF INSALUBRIDADE SALARIO	10,81	10,81	
998	I.N.S.S.	8,28		33,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
338,41	33,22
Valor Líquido ⇨	305,19

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	338,41	338,41	27,07	338,41	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 Complementar
Mensalista Março 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
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	5,11	
150	HORAS EXTRAS	11,00	30,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
203	DIF INSALUBRIDADE SALARIO	10,81	10,81	
998	I.N.S.S.	8,28		33,22

...A COM RECURSO DO
...S GESTÃO Nº 17/2026
...NICÍPIO DE CAJAMAR

Cjustino Soares de Almeida
Diretor Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde IGD

Total de Vencimentos 338,41 | Total de Descontos 33,22
Valor Líquido ⇨ 305,19
conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	338,41	338,41	27,07	338,41	0,00

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

000: 74

EMPRESA

TED

G338091353216615024
09/04/2026 14:09:25

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	40.907
Valor	319,70
Data transferência	09/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2660BFD59948DF9C

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

000 75

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Complementar
Mensalista Março 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
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	9,91	
150	HORAS EXTRAS	22,00	59,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
998	I.N.S.S.	8,52		41,42

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	361,12	41,42
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	319,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	361,12	361,12	28,89	361,12	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 Complementar
Mensalista Março 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
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	9,91	
150	HORAS EXTRAS	22,00	59,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
998	I.N.S.S.	8,52		41,42

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	361,12	41,42
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	319,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	361,12	361,12	28,89	361,12	7,50

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

000 76

Empresa

TED

G338091353216615027
09/04/2026 14:10:44

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	857 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	40.908
Valor	438,52
Data transferência	09/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A5E142AC96C6EDC8

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

000 77

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Complementar
Mensalista Março 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
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	26,42	
150	HORAS EXTRAS	55,00	158,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
203	DIF INSALUBRIDADE SALARIO	21,62	21,62	
998	I.N.S.S.	9,28		59,80

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	498,32	59,80
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	438,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	498,32	498,32	39,87	498,32	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE ABRIL ***

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 Complementar
Mensalista Março 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
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	26,42	
150	HORAS EXTRAS	55,00	158,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
203	DIF INSALUBRIDADE SALARIO	21,62	21,62	
998	I.N.S.S.	9,28		59,80

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	498,32	59,80
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	438,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	498,32	498,32	39,87	498,32	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE ABRIL ***

000 73

EMPRESA

TED

G338091353216615030
09/04/2026 14:12:37

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	40.909
Valor	344,91
Data transferência	09/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B78AC7C35762B0B7

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

000 79

Scanned with CamScanner

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD

CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Complementar

Mensalista Março 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
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	62,95	
150	HORAS EXTRAS	82,00	199,38	
200	HORAS EXTRAS 100%	55,00	178,31	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
998	I.N.S.S.	10,76		102,54
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		284,97

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	732,42	387,51
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	344,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	732,42	732,42	58,59	629,88	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD

CNPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Complementar

Mensalista Março 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
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	62,95	
150	HORAS EXTRAS	82,00	199,38	
200	HORAS EXTRAS 100%	55,00	178,31	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
998	I.N.S.S.	10,76		102,54
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		284,97

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	732,42	387,51
conta: Agência:	Valor Líquido ⇨	344,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	732,42	732,42	58,59	629,88	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

000 80

G33809135321661503 4
09/04/2026 14:16:24

TED

Débitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4195 SANT.DE PARNAIBA-FAZENDINHA
Conta corrente (com DV)	10389828
Conta Pagamento	0000
CPF	453.833.308-52
Nome favorecido	RAFAEL DE JESUS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.910
Valor	340,68
Data transferência	09/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A1BE14126F2ED608

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 Complementar
Mensalista Março 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
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	10,57	
150	HORAS EXTRAS	22,00	63,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
203	DIF INSALUBRIDADE SALARIO	21,62	21,62	
998	I.N.S.S.	8,71		46,49

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	387,37	46,49
SANTANDER 33 conta: 01038982-8 Agência: 4195 -	Valor Líquido ⇨	340,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	387,37	387,37	30,98	387,37	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 Complementar
Mensalista Março 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
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	10,57	
150	HORAS EXTRAS	22,00	63,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78	
203	DIF INSALUBRIDADE SALARIO	21,62	21,62	
998	I.N.S.S.	8,71		46,49

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	387,37	46,49
SANTANDER 33 conta: 01038982-8 Agência: 4195 -	Valor Líquido ⇨	340,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	387,37	387,37	30,98	387,37	7,50

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

000 82

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:23:59
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070419889007389300780000591420000138419
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	41.401
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.384,19
VALOR COBRADO	1.384,19

NR.AUTENTICACAO 2.BA5 0AC.C2F.1A7.44E

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 04198.890073 89300.700005 9 14200000138419

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **18/04/2026**
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 13/04/2026	Núm. do documento 7074	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/04/2026	Nosso Número 157 / 00041988 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.384,19**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE **CNPJ/CPF:** 17.812.336/0001-51 AVENIDA ANAPOLIS, 100 , 06404250 - BETHAVILLE I - BARUERI - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04198.890073 89300.700005 9 14200000138419

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **18/04/2026**
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 13/04/2026	Núm. do documento 7074	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/04/2026	Nosso Número 157 / 00041988 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.384,19**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE **CNPJ/CPF:** 17.812.336/0001-51 AVENIDA ANAPOLIS, 100 , 06404250 - BETHAVILLE I - BARUERI - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos. SAC 0800 728 0728. 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/fale. 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 0722

CONFERE COM O ORIGINAL

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

000 84

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/04/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.384,19

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.074
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 000.007.074 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0431 8726 1400 0197 5500 1000 0070 7410 4343 5457

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	135261396964625 13/04/2026 10:45:17

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	13/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I	06404-250		13/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI		SP	ISENTO	

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000007074	1.384,19	0,00	1.384,19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/04/2026	1.384,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
594,30	65,91	0,00	0,00	1.384,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,19

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
1022	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,500	19,9000	9,95	0,00	9,95	0,70	0,00	7,00	0,00
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	3,000	10,8900	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1007	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	7,4900	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	ABOBORA CABOTCHAN KG	07099300	040	5929	KG	3,000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	3,000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	PERA WILLIAMS KG	08083000	040	5929	KG	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	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
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
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
35566	LEITE ITALAC INTEGRAL C/TAMPA 1L	04012010	000	5929	UN	8,000	5,9900	47,92	0,00	47,92	8,63	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0431 8726 1400 0197 6500 2000 3599 1616 8297 0121)
(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: 09/04/2026 SAT: 2 COO: 359916

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

RESERVADO AO FISCO

000 05

Scanned with CamScanner

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 000.007.074 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0431 8726 1400 0197 5500 1000 0070 7410 4343 5457

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
135261396964625 13/04/2026 10:45:17

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
241018	PAO DE FORMA PANCO 500G	19059010	060	5929	UN	3,000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240488	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	000	5929	UN	2,000	8,9800	17,96	0,00	17,96	1,26	0,00	7,00	0,00
246375	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	09012100	020	5929	UN	2,000	33,9000	67,80	0,00	26,37	4,75	0,00	18,00	0,00
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
26216	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	8,000	4,4900	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242663	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	2,000	11,8900	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243280	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN	6,000	2,9900	17,94	0,00	10,46	1,26	0,00	12,00	0,00
245398	SAL LEBRE 1KG	25010020	020	5929	UN	2,000	3,7900	7,58	0,00	2,95	0,53	0,00	18,00	0,00
258188	FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G	11022000	020	5929	UN	6,000	1,9900	11,94	0,00	4,64	0,84	0,00	18,00	0,00
56235	TAPIOCA GARLIC HIDRATATA 500G	19030000	000	5929	UN	4,000	5,6900	22,76	0,00	22,76	4,10	0,00	18,00	0,00
240422	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	09030090	000	5929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
29759	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	09096290	000	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
242079	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	04061090	060	5929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
49526	AVEIA EM FLOCOS GRANOLEVIS MEDIO 400G	11041200	000	5929	UN	1,000	12,8900	12,89	0,00	12,89	2,32	0,00	18,00	0,00
254545	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	04029900	060	5929	UN	4,000	6,9800	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254546	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	04015021	060	5929	UN	4,000	3,3900	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38307	LEITE DE COCO MENINA TP 200ML	20098990	000	5929	UN	2,000	3,7900	7,58	0,00	7,58	1,36	0,00	18,00	0,00
15055	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO 100G	08011100	000	5929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
240886	SARDINHA GOMES COST.C/OLEO 250G/165G	16041310	060	5929	UN	2,000	12,9900	25,98	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
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
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
242299	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	6,000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56742	GELATINA SOL AMORA 20G	21069029	000	5929	UN	10,000	1,4900	14,90	0,00	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
56739	GELATINA SOL MARACUJA 20G	21069029	000	5929	UN	10,000	1,4900	14,90	0,00	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
56743	GELATINA SOL ABACAXI 20G	21069029	000	5929	UN	10,000	1,4900	14,90	0,00	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
52272	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,9900	9,90	0,00	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
52273	REFRESCO TANG GOIABA 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,9900	9,90	0,00	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
52271	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,9900	9,90	0,00	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
52970	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,9900	9,90	0,00	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
52970	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,9900	9,90	0,00	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
1469	MORTADELA PERDIGAO TRAD.KG	16010000	060	5929	KG	0,300	14,0000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	1,500	9,9800	14,97	0,00	14,97	1,05	0,00	7,00	0,00
1230	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF. KG	02071300	000	5929	KG	6,000	9,9800	59,88	0,00	59,88	2,69	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
1507	MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	02013000	000	5929	KG	2,000	34,9900	69,98	0,00	69,98	3,15	0,00	4,50	0,00
4379	LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	16010000	060	5929	KG	3,000	17,9900	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	LING.CALAB.PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	2,000	30,9900	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	COSTELINHA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	1,000	29,9000	29,90	0,00	29,90	1,35	0,00	4,50	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

000 86

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 08/04/2026 09:50:57

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: 0000015748 Vend: 001 JORDANESIA No.Documento Fiscal: 359916CO Usuario: CRIS Prazo:

PLU	Cod de Barras	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
1022-1		ALHO GRANEL KG	0,500	19,90	9,95	0,00	9,95
1187-7		CEBOLA KG	2	4,99	9,98	0,00	9,98
1202-7		CHUCHU KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
1579-0		PEPINO COMUM KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	10,89	32,67	0,00	32,67
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1191-4		CENOURA KG	1	9,89	9,89	0,00	9,89
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	7,49	22,47	0,00	22,47
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	3	3,69	11,07	0,00	11,07
1092-4		BANANA NANICA KG	4	5,49	21,96	0,00	21,96
1353-6		LARANJA PERA KG	3	3,49	10,47	0,00	10,47
1355-0		LIMAO KG	3	2,49	7,47	0,00	7,47
88-8		MAMAO PAPAIA UN	4	5,99	23,96	0,00	23,96
1586-8		PERA WILLIAMS KG	2	8,99	17,98	0,00	17,98
1435-9		MACA GALA KG	2	7,99	15,98	0,00	15,98
1001-6		ABACATE KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
48121-2	789859814005-4	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	8	4,69	37,52	0,00	37,52
48140-3	789859814024-5	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
48131-1	789859814015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
35566-7	789808064061-1	LEITE ITALAC INTEGRAL C/TAMPA 1L	8	5,99	47,92	0,00	47,92
241018-0	789120301005-6	PAO DE FORMA PANCO 500G	3	10,99	32,97	0,00	32,97
240488-2	789110710162-1	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	2	8,98	17,96	0,00	17,96
246375-9	789676710018-2	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	2	33,90	67,80	0,00	67,80
243289-2	789600671115-5	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	2	22,99	45,98	0,00	45,98
26216-3	789650820003-4	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	8	4,49	35,92	0,00	35,92
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	2	11,89	23,78	0,00	23,78
243280-9	789600528657-9	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	6	2,99	17,94	0,00	17,94
245398-9	789611010004-3	SAL REFINADO LEBRE 1KG	2	3,79	7,58	0,00	7,58
258188-0	789109101000-8	FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G	6	1,99	11,94	0,00	11,94
56235-5	789895830224-5	TAPIOCA GARLIC HIDRATATA 500G	4	5,69	22,76	0,00	22,76
240422-6	789109800004-0	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	1	8,99	8,99	0,00	8,99
29759-2	789109803838-8	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	1	11,99	11,99	0,00	11,99
242079-0	789199914448-5	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
49526-4	7898335133319-6	AVEIA EM FLOCOS GRANOLEVIS MEDIO 400G	1	12,89	12,89	0,00	12,89
254545-5	789821515200-2	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	6,98	27,92	0,00	27,92
254546-2	7898215151178-4	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	4	3,39	13,56	0,00	13,56
38307-3	789602800007-7	LEITE DE COCO MENINA TP 200ML	2	3,79	7,58	0,00	7,58
15055-2	789602803065-4	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO 100G	2	3,49	6,98	0,00	6,98
240886-6	789116703687-1	SARDINHA GOMES COST.C/OLEO 250G/165G	2	12,99	25,98	0,00	25,98
10859-1	7898944513150	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
53017-0	789109591148-6	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	2	4,99	9,98	0,00	9,98
242299-2	789300039420-9	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	6	6,99	41,94	0,00	41,94
56742-8	789600521060-4	GELATINA SOL AMORA 20G	10	1,49	14,90	0,00	14,90
56739-8	789600521072-7	GELATINA SOL MARACUJA 20G	10	1,49	14,90	0,00	14,90
56743-5	789600521058-1	GELATINA SOL ABACAXI 20G	10	1,49	14,90	0,00	14,90
52272-4	762221057175-5	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	10	0,99	9,90	0,00	9,90
52273-1	762221057149-6	REFRESCO TANG GOIABA 18G	10	0,99	9,90	0,00	9,90
52271-7	762221057160-1	REFRESCO TANG LARANJA 18G	10	0,99	9,90	0,00	9,90
52970-9	762221057154-0	REFRESCO TANG LIMAO 18G	10	0,99	9,90	0,00	9,90
52970-9	762221057154-0	REFRESCO TANG LIMAO 18G	10	0,99	9,90	0,00	9,90

000 87

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 08/04/2026 09:50:57

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

1469-4	MORTADELA PERDIGAO TRAD.KG	0,300	13,99	4,20	0,00	4,20
125-0	PAO FRANCES KG	1,500	9,98	14,97	0,00	14,97
1230-0	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	6	9,98	59,88	0,00	59,88
1507-3	MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	3	34,99	104,97	0,00	104,97
1507-3	MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	2	34,99	69,98	0,00	69,98
4379-3	LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	3	17,99	53,97	0,00	53,97
3392-3	LING.CALAB.PERDIGAO KG	2	30,99	61,98	0,00	61,98
1950-7	COSTELINHA SUINA KG	1	29,90	29,90	0,00	29,90
5181-1	TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 61 — 237,300 — VALOR TOTAL 1.384,19

*** Regiao: GERAL ***

000 88

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 08/04/2026 09:58:11

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: 0000000014 — 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	6	9,98	59,88	0,00	59,88
1507-3		MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	3	36,99	110,97	0,00	110,97
1507-3		MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	2	36,99	73,98	0,00	73,98
1408-3		LING.TOSCANA SADIA KG	3	24,89	74,67	0,00	74,67
1950-7		COSTELINHA SUINA KG	1	29,90	29,90	0,00	29,90
3392-3		LING.CALAB.PERDIGAO KG	1	30,99	30,99	0,00	30,99
35566-7	7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL C/TAMPA 1L	8	5,99	47,92	0,00	47,92
243151-2	7896002360326	PAO DE FORMA PULLMAN TRAD.480G	3	9,59	28,77	0,00	28,77
240488-2	7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	2	8,98	17,96	0,00	17,96
246375-9	7896767100182	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	2	33,90	67,80	0,00	67,80
243309-7	7896006762027	ARROZ CAMIL RESERVA TP.1 5KG	2	25,99	51,98	0,00	51,98
26216-3	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	8	4,49	35,92	0,00	35,92
242663-1	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	2	11,89	23,78	0,00	23,78
243280-9	7896005286579	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	6	2,99	17,94	0,00	17,94
245398-9	7896110100043	SAL REFINADO LEBRE 1KG	2	3,79	7,58	0,00	7,58
258188-0	7891091010008	FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G	6	1,99	11,94	0,00	11,94
56235-5	7898958302245	TAPIOCA GARLIC HIDRATATA 500G	4	5,69	22,76	0,00	22,76
240422-6	7891098000040	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	1	8,99	8,99	0,00	8,99
29759-2	7891098038388	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	1	11,99	11,99	0,00	11,99
242079-0	7891999144485	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
246717-7	7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
56149-5	7898379440205	FARINHA DE AVEIA JP PEREIRA 200G	1	7,69	7,69	0,00	7,69
254545-5	7898215152002	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	6,98	27,92	0,00	27,92
254546-2	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	4	3,39	13,56	0,00	13,56
235359-3	7896028014494	LEITE DE COCO MENINA 200ML	2	3,29	6,58	0,00	6,58
20361-6	7896016601217	COCO RALADO DUCOCO UMIDO/ADOCADO 100G	2	5,99	11,98	0,00	11,98
240887-3	7891167036888	SARDINHA GOMES COST.TOMATE 250G/165G	2	12,99	25,98	0,00	25,98
10859-1	7898944513150	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
250265-6	7894900701517	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
53017-0	7891095911486	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	2	4,99	9,98	0,00	9,98
242299-2	7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	6	9,69	58,14	0,00	58,14
56744-2	7896005210789	GELATINA SOL UVA 20G	10	1,49	14,90	0,00	14,90
56742-8	7896005210604	GELATINA SOL AMORA 20G	10	1,49	14,90	0,00	14,90
59583-4	7896005210697	GELATINA SOL LIMAO 20G	10	1,49	14,90	0,00	14,90
52268-7	7622210571663	REFRESCO TANG UVA INTENSA 18G	10	0,99	9,90	0,00	9,90
52270-0	7622210571847	REFRESCO TANG LARANJA C/MAMAO 18G	10	0,99	9,90	0,00	9,90
52970-9	7622210571540	REFRESCO TANG LIMAO 18G	10	0,99	9,90	0,00	9,90
52272-4	7622210571755	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	10	0,99	9,90	0,00	9,90
52273-1	7622210571496	REFRESCO TANG GOIABA 18G	10	0,99	9,90	0,00	9,90
1481-6		MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	29,99	9,00	0,00	9,00
125-0		PAO FRANCES KG	1,500	14,98	22,47	0,00	22,47
1022-1		ALHO GRANEL KG	0,500	26,90	13,45	0,00	13,45
1187-7		CEBOLA KG	2	4,99	9,98	0,00	9,98
1202-7		CHUCHU KG	3	4,89	14,67	0,00	14,67
1579-0		PEPINO COMUM KG	3	6,49	19,47	0,00	19,47
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	11,89	35,67	0,00	35,67
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1191-4		CENOURA KG	1	11,89	11,89	0,00	11,89
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	7,49	22,47	0,00	22,47
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	3	4,49	13,47	0,00	13,47
1092-4		BANANA NANICA KG	4	5,49	21,96	0,00	21,96
1353-6		LARANJA PERA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 08/04/2026 09:58:11

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

1355-0		LIMAO KG	3	3,39	10,17	0,00	10,17
88-8		MAMAO PAPAIA UN	4	5,99	23,96	0,00	23,96
1586-8		PERA WILLIAMS KG	2	12,89	25,78	0,00	25,78
1435-9		MACA GALA KG	2	10,89	21,78	0,00	21,78
1001-6		ABACATE KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
1329-1		GOIABA VERMELHA KG	3	6,79	20,37	0,00	20,37
48154-0	7898598140 43-6	ALFACE CRESPA HIDRO. JWATANABE UN	8	5,29	42,32	0,00	42,32
48140-3	7898598140 24-5	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
48131-1	7898598140 15-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
5181-1		TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 62 — 239,300 — VALOR TOTAL 1.489,07

*** Regiao: GERAL ***

000 90

Scanned with CamScanner



hortifruti
Chuchu kg

R$ 4,49

− 3kg + R$ 17,96



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Pepino Caipira kg

R$ 3,99

− 500g + R$ 3,99



hortifruti
Tomate Italiano kg

R$ 6,99

− 3kg + R$ 41,94



hortifruti
Batata Doce Rosada 500g

R$ 3,99

− 6 + R$ 23,94



MARIA E MARCELO
Cenoura Maria e Marcelo ...

R$ 5,69

− 2 + R$ 11,38

000 91

Scanned with CamScanner



hortifruti
Abobrinha Italiana kg

R$ 6,99

− 3kg +

R$ 20,97



hortifruti
Abóbora Japonesa kg

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

R$ 14,95 +amigo

− 5kg +

R$ 14,95



hortifruti
Banana Nanica kg

R$ 8,59

− 4kg +

R$ 34,36



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Laranja Pera Alfacitrus 3kg

R$ 16,99

− 1 +

R$ 16,99



hortifruti
Limão Tahiti kg

R$ 2,99 +amigo

− 3kg +

R$ 17,94

000 92

Scanned with CamScanner



⚠ Estoque baixo

Frutas Frescas
Mamão Formosa Tudo De...

R$ 14,99

− 5 +

R$ 74,95



hortifruti
Pêra Willians kg

R$ 6,99

− 3kg +

R$ 41,94



hortifruti
Maçã Gala kg

R$ 7,49

− 3kg +

R$ 44,94



hortifruti
Abacate kg

R$ 6,99

− 3kg +

R$ 20,97



⚠ Estoque baixo

Sitio Hiromi
Alface Lisa Higienizada Sí...

R$ 9,69

− 4 +

R$ 38,76



LA VITA
Cheiro-Verde Picado La _

R$ 6,39

− 3 +

R$ 19,17

Scanned with CamScanner



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Couve Manteiga Orgânica...

R$ 8,19

− 2 +

R$ 16,38



italac
Leite Uht Desnatado Itala...

R$ 5,69

− 8 +

R$ 45,52



seven-boys
Pão de Forma Tradicional ...

R$ 9,39

− 3 +

R$ 28,17



liza
Óleo Soja Liza 900ml

R$ 7,79

− 3 +

R$ 23,37



BROTO LEGAL
Arroz Branco Broto Legal ...

R$ 25,49

− 2 +

R$ 50,98



⚠ Estoque baixo

campo-fino

R$ 3,65

− 8 +

R$ 29,20

000 94

Scanned with CamScanner



hellmann-s
Maionese Tradicional Hell...

R$ 14,82

− 2 +

R$ 29,64



dona-benta
Macarrão de Sêmola com...

R$ 3,59

− 6 +

R$ 21,54



CISNE
Sal Refinado Tradicional C...

R$ 4,09

− 2 +

R$ 8,18



KISABOR
Farinha de Milho Flocão K...

R$ 4,29

− 6 +

R$ 25,74



Da Terrinha
Farinha de Tapioca da Ter...

R$ 7,89

− 4 +

R$ 31,56



leao
Chá de Camomila Leão 2...

R$ 10,89

− 1 +

R$ 10,89

Scanned with CamScanner



⚠ Estoque baixo

MATTE LEÃO
Chá Matte Original Leão ...

R$ 9,90

− 1 +

R$ 9,90



TIROLEZ
Requeijão Cremoso Tirole...

R$ 9,39 +amigo

− 2 +

R$ 18,78



quero
Molho de Tomate com M...

R$ 2,49

− 6 +

R$ 14,94



⚠ Estoque baixo

quaker
Aveia Em Flocos Finos Qu...

R$ 13,99

− 1 +

R$ 13,99



ITAMBÉ
Leite Condensado Semid...

R$ 7,19

− 4 +

R$ 28,76



piracanjuba
Creme de Leite Leve Uht ...

R$ 5,09

− 4 +

R$ 20,36

000 96

Scanned with CamScanner

	sococo Leite de Côco Sococo 20...	R$ 9,09	− 2 +	R$ 18,18
	sococo Côco Ralado Flocos Úmid...	R$ 9,55	− 2 +	R$ 19,10
	COQUEIRO Sardinha Coqueiro Molho ...	R$ 14,89	− 2 +	R$ 29,78
	PIASI Alho Triturado sem Sal Pi...	R$ 5,99	− 8 +	R$ 47,92
	coca-cola Refrigerante Coca-Cola ...	R$ 12,39	− 2 +	R$ 24,78
	yoki Farofa Pronta Temperada ...	R$ 8,65	− 2 +	R$ 17,30

000 97

Scanned with CamScanner



qualy
Margarina com Sal Veget...

R$ 10,69

− 6 +

R$ 64,14



dr-oetker
Gelatina em Pó sabor Ab...

R$ 2,29 +amigo

− 10 +

R$ 22,90



dr-oetker
Gelatina em Pó sabor Lim...

R$ 2,29

− 10 +

R$ 22,90



dr-oetker
Gelatina em Pó Morango ...

R$ 2,29

− 10 +

R$ 22,90



tang
Refresco em pó Tang Lar...

R$ 1,35

− 10 +

R$ 13,50



tang
Refresco em pó Tang Uva ...

R$ 1,35

− 10 +

R$ 13,50

000 98

Scanned with CamScanner



tang
Refresco em pó Tang Aba...

R$ 1,35

− 10 +

R$ 13,50



tang
Refresco em pó Tang Mar...

R$ 1,35

− 10 +

R$ 13,50



tang
Refresco em pó Tang Lar...

R$ 1,35

− 10 +

R$ 13,50



⚠ Estoque baixo

perdigao
Mortadela Com Ervas Fin...

R$ 12,29

− 1 +

R$ 12,29



Padaria
Pão Francês Boa kg

R$ 4,79

− 1.5 kg +

R$ 23,95



⚠ Estoque baixo

perdigao
[illegible]

R$ 22,69

− 3 +

R$ 68,07

000 99

Scanned with CamScanner

	Açougue Acém Bovino Iscas embal...	R$ 18,59	− 5 kg +	R$ 185,90
	perdigao Linguiça Toscana Nabras...	R$ 25,11	− 3.6 kg +	R$ 100,44
	seara Linguiça Calabresa Curad...	R$ 12,73	− 2.25 kg +	R$ 63,65
	Açougue Carne Suína Lombo kg	~~R$ 9,44/350g~~ -1% R$ 9,34 +amigo	− 2.1 kg +	R$ 56,04

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$ 1.790,30**
Descontos	**- R$ 0,00**
Desconto +amigo	**- R$ 29,10**
Retirada	**Grátis**
Total	**R$ 1.761,20**

Finalizar Compra

000100

Scanned with CamScanner

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
 hortifruti Alho a Granel kg	~~R$ 3,99/100g~~ -38% R$ 2,49 +amigo	− 500g +	R$ 12,45
 hortifruti Cebola kg	~~R$ 3,49/500g~~ -43% R$ 1,99 +amigo	− 2kg +	R$ 7,96

000101

Scanned with CamScanner

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:10
1529001529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO G O S IGOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86.547-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090244582397197256011128000831421000027000

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: 17.612.336/0001-51

NR. DOCUMENTO	41.482
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	270,00
VALOR COBRADO	270,00

AUTENTICACAO 6.75F.A48.99D.28E.E82

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
20/04/2026	9716 / 01112-8	46825	109/02458239-1

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
270,00			

Vencimento 20/04/2026

DESTINATARIO:

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Sacado

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
20/04/2026	9716 / 01112-8	46825	109/02458239-1
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimo**	**Valor Cobrado**
270,00			270,00

Autentição Mecânica

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

00020101021226770014BR.COM.BCB.PIX0155api.itau/pix/qr/v2/39a83366-b34a-440c-8643-b7f1280d06cd5204000053039865802BR5905SHIMA6007CAJAMAR62070503***63043493

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09024 45823.919712 60111.280008 3 14220000027000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento						20/04/2026
Cedente					CNPJ: 68215862000175	**Agencia/Cod. Cedente**
SHIMA GAZ LTDA EPP						9716 / 01112-8
Data dcto.	**Número documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data processamento**		**Nosso número**
13/04/2026	46825	NF	N	13/04/2026		109/02458239-1
Uso Banco	**CIP**	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor documento**
		109	R$			270,00

Instruções

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

Apos 15 dias do vencimento titulo sera protestado

(-)Desconto/abatimento

(-)Outras deduções

(+)Mora/multa

(+)Outros acréscimos

(=)Valor cobrado

Sacado

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

000103

RECEBEMOS DE SHIMA GAZ LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 270,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC BETHAVILLE I BARUERI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.046.825
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHIMA GAZ LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.046.825
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0468 2158 6200 0175 5500 1000 0468 2510 3235 5850

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.	**135261403130063 - 13/04/2026 17:03:04**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS			**17.812.336/0001-51**	**13/04/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC	**BETHAVILLE I**		**06404-250**	**13/04/2026**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI	**SP**			**17:03:02**

FATURA / DUPLICATA

Num.	2458239 001
Venc.	20/04/2026
Valor	R$ 270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
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	270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				56,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P13	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	061	5656	UNI	2,0000	135,0000	270,00	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 - 38251 -COMPRA 08/04/26
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$ 7,75

RESERVADO AO FISCO

000104

Scanned with CamScanner

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:26:04
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090244582334971260111280008114220000001500
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	41.403
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	15,00
VALOR COBRADO	15,00

NR.AUTENTICACAO F.99B.465.55D.70F.A67

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.

000105

Scanned with CamScanner

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Numero do Documento	Nosso Número/Código do Documento
20/04/2026	9716 / 01112-8	46824	109/02458233-4

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

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

Vencimento 20/04/2026

DESTINATARIO:

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Sacado

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
20/04/2026	9716 / 01112-8	46824	109/02458233-4
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimo**	**Valor Cobrado**
15,00			15,00

Autentição Mecânica

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/362339fa-594f-4e1b-85c7-61fdc9fe173957040000530398654022BR5905SHIMA6007CAJAMAR62070503***63043B9B

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09024 45823.349712 60111.280008 1 14220000001500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento						20/04/2026
Cedente					**CNPJ: 68215862000175**	**Agencia/Cod. Cedente**
SHIMA GAZ LTDA EPP						9716 / 01112-8
Data dcto.	**Número documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data processamento**		**Nosso número**
13/04/2026	46824	NF	N	13/04/2026		109/02458233-4
Uso Banco	**CIP**	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor documento**
		109	R$			15,00

Instruções

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

Apos 15 dias do vencimento titulo sera protestado

(-)Desconto/abatimento

(-)Outras deduções

(+)Mora/multa

(+)Outros acréscimos

(=)Valor cobrado

Sacado

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

000106

RECEBEMOS DE SHIMA GAZ LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 15,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC BETHAVILLE I BARUERI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.046.824
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHIMA GAZ LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.046.824
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0468 2158 6200 0175 5500 1000 0468 2410 3235 5828

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCAD ADQ OU REC DE TERC ST - CONTRIB SUBSTITUIDO	135261403090566 - 13/04/2026 17:00:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS			17.812.336/0001-51	13/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC	BETHAVILLE I		06404-250	13/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI	SP			17:00:40

FATURA / DUPLICATA

Num.	2458233 001
Venc.	20/04/2026
Valor	R$ 15,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NEM - 38369 - COMPRA 08/04/26
Inf. fisco: ICMS recolhido por substituicao tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP
ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1
ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,43

RESERVADO AO FISCO

000107

Scanned with CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.18
1529601529 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604141651325108960O1
CNPJ DO PAGADOR: 17.812.336/0001-51
VALOR: R$233,11
TARIFA: R$2,30
DATA: 14/04/2026 - 13:52:10

PAGO PARA: Novaglass
CNPJ: 47.756.422/0001-55
CHAVE PIX: 47756422000155
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2855 - CONTA: 000000000000217417
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: 14/04/2026 - 13:52:11

==========

DOCUMENTO: 041404
AUTENTICACAO SISBB: 8.341.971.8E3.745.CB1

==========

Tem novidade chegando nos canais digitais
Em breve, o atendimento digital estara com
um visual que destaca o relacionamento do BB

==========

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

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

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

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

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE NOVAGLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 14/04/2026 - DEST./REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - VALOR TOTAL: 233,11

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 151
SÉRIE: 1

NOVAGLASS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
R. DOS CRISANTEMOS, 118 - POLVILHO - CAJAMAR - SP, CEP: 07750-000
FONE: (11) 4783-5260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 151
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0447 7564 2200 0155 5500 1000 0001 5115 2732 6838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135261417226635 14/04/2026 - 13:40:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
241179683113		47.756.422/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS	17.812.336/0001-51	14/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA ANAPOLIS, 100 CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC	BETHAVILLE I	14/04/2026

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
06404-250	BARUERI		SP		

Meio de pagamento: Dinheiro

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSONS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
INC 08MM	CRISTAL INCOLOR 08MM	70052100	0500	5405	M²	1,7015	137,00	233,11	0,00	0,00	0,00	0	0

...GIA PAUA COM RECURSO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026
MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
19000000447170	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	000109

NOVAGLASS
47.756.422/0001-55
R. DOS CRISANTEMOS, 118
07.750-000, POLVILHO - CAJAMAR-SP
1147835260 - marketingnsaglass@gmail.com

Data do Orçamento: 14/04/2026
Data de Emissão: 14/04/2026
Orçamento: 1162248
Vendedor: VENDEDOR
Cód. Interno:

CNPJ/CPF: 17.812.336/0001-51
Cliente: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS
Fantasia:
Endereço: AVENIDA ANAPOLIS - 100
Bairro: BETHAVILLE I
Cidade: BARUERI - SP **Cep:** 06.404-250

Pagamento em: Cartão de Crédito

PRODUTO		UND.	QUANT.	VI. UNIT.	VI. TOT BRT.	DESC/ACR	VI. TOT LIQ.
INC 08MM	CRISTAL INCOLOR 08MM	M²	1,7015	R$ 137,00	R$ 233,11	R$ 0,00	R$ 233,11

Cliente: _____

Total dos Produtos:	R$ 233,11
Total Desconto (-):	R$ 0,00
Total Acréscimo (+):	R$ 0,00
Total Imposto (+):	R$ 0,00
Total Frete (+):	R$ 0,00
Total Liquido:	R$ 233,11

OBSERVAÇÃO

000110

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.28
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 85860000096-9 88610385261-0
10071626100-2 59526064004-0
Data do pagamento 17/04/2026
Numero do Documento 07.16.26100.5952606-4
Valor Total 9.688,61

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.

==========

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26100.5952606-4

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000466590266

Pagar este documento até
20/04/2026

Valor Total do Documento
9.688,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	2.401,07			2.401,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	5.242,86			5.242,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	524,28			524,28
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	655,35			655,35
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	52,42			52,42
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	262,14			262,14
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	393,21			393,21
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	157,28			157,28
	Totais	**9.688,61**			**9.688,61**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 10/04/2026 14:28:06

85860000096 9 88610385261 0 10071626100 2 59526064004 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000096 9 88610385261 0 10071626100 2 59526064004 0

CNPJ: 17.812.336/0001-51
Número: 07.16.26100.5952606-4
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 9.688,61

Pague com o PIX

000112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.02
1529601529 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604171218094540079 68
CNPJ DO PAGADOR: 17.812.336/0001-51
VALOR: R$2.097,11
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2026 - 09:18:53
COD PRODUTO: dea32ba3019f423c82adeff7cc44d3bc
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: 17/04/2026 - 09:18:54

==========

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 1.522.AC9.C87.6C1.65B

==========

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar. Fique a salvo e tenha varias assistencias para usar. Contrate pelo 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	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041031789143-0	17812336 03/2026 MENSAL	2.097,11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	7	2.097,11	0,00	0,00	0,00	2.097,11
Total FGTS:		**2.097,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.097,11**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.097,11**

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

Observações

Data de geração da Guia: 10/04/2026 às 14:26:32 - 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/api/v2/cobv/1b0a4e69b1e24c029b5ad8cc727cae4c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CECA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1b0a4e69b1e24c029b5ad8cc/27cae4c

000114

Scanned with CamScanner

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:13:55
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090244634754971260111280008814290000001500
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 42.701
DATA DE VENCIMENTO 27/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 15,00
VALOR COBRADO 15,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.36C.378.21D.DB1.01D
==========
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
27/04/2026	9716 / 01112-8	46876	109/02463475-4

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

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

Vencimento 27/04/2026

DESTINATARIO:

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Sacado

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
27/04/2026	9716 / 01112-8	46876	109/02463475-4
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimo**	**Valor Cobrado**
15,00			15,00

Autentição Mecânica

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

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/5ac92439-a89e-43c4-b23d-e2d1a66451fc5204000053039865802BR5905SHIMA6007CAJAMAR62070503***63040ED2

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09024 46347.549712 60111.280008 8 14290000001500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento						27/04/2026
Cedente					CNPJ: 68215862000175	Agencia/Cod. Cedente
SHIMA GAZ LTDA EPP						9716 / 01112-8
Data dcto.	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
20/04/2026	46876	NF	N	20/04/2026		109/02463475-4
Uso Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor documento
		109	R$			15,00

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

Apos 15 dias do vencimento titulo sera protestado

(-)Desconto/abatimento
(-)Outras deduções
(+)Mora/multa
(+)Outros acréscimos
(=)Valor cobrado

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

000116

RECEBEMOS DE SHIMA GAZ LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 15,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC BETHAVILLE I BARUERI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.046.876
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.046.876
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0468 2158 6200 0175 5500 1000 0468 7610 3238 4549

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.	**135261497350507 - 20/04/2026 10:50:21**

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**	**20/04/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC	**BETHAVILLE I**		**06404-250**	**20/04/2026**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI	**SP**			**10:50:20**

FATURA / DUPLICATA

Num.	2463475 001
Venc.	27/04/2026
Valor	R$ 15,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NEM - 38263 - COMPRA - 18/04/26
Inf. fisco: ICMS recolhido por substituicao tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP
ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1
ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,43

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL 000117

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:10:54
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070419996007389300700005114310000180587
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	42.901
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.805,87
VALOR COBRADO	1.805,87

NR.AUTENTICACAO 9.714.582.835.12E.CC1

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

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

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04199.960073 89300.700005 1 14310000180587

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

Vencimento: **29/04/2026**

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
27/04/2026	7113	DMI	N	27/04/2026	157 / 00041999 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.805,87**

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 04199.960073 89300.700005 1 14310000180587

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

Vencimento: **29/04/2026**

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
27/04/2026	7113	DMI	N	27/04/2026	157 / 00041999 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.805,87**

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000119

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/04/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.805,87		NF-e Nº 000.007.113 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 000.007.113 fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0431 8726 1400 0197 5500 1000 0071 1316 2480 0871 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		135261595782032 27/04/2026 15:34:05
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	27/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I	06404-250		27/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI		SP	ISENTO	

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000007113	1.805,87	0,00	1.805,87

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/04/2026	1.805,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
583,83	72,93	0,00	0,00	1.805,87

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	1.805,87

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	10,000	10,9900	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300894	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG	07133319	040	5929	UN	2,000	7,4900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244019	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	000	5929	UN	8,000	4,8900	39,12	0,00	39,12	7,04	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
258188	FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G	11022000	020	5929	UN	4,000	1,9900	7,96	0,00	3,10	0,56	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
56235	TAPIOCA GARLIC HIDRATATA 500G	19030000	000	5929	UN	4,000	5,6900	22,76	0,00	22,76	4,10	0,00	18,00	0,00
242663	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	2,000	11,8900	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245398	SAL REFINADO LEBRE 1KG	25010020	020	5929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	1,47	0,26	0,00	18,00	0,00
241018	PAO DE FORMA PANCO 500G	19059010	060	5929	UN	7,000	7,9900	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50799	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	19053100	020	5929	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	9,32	1,68	0,00	18,00	0,00
50481	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD. 350G	19053100	020	5929	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
56744	GELATINA SOL UVA 20G	21069029	000	5929	UN	3,000	1,4900	4,47	0,00	4,47	0,80	0,00	18,00	0,00
56739	GELATINA SOL MARACUJA 20G	21069029	000	5929	UN	3,000	1,4900	4,47	0,00	4,47	0,80	0,00	18,00	0,00
59583	GELATINA SOL LIMAO 20G	21069029	000	5929	UN	4,000	1,4900	5,96	0,00	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00
254545	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	04029900	060	5929	UN	4,000	6,9800	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254546	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	04015021	060	5929	UN	4,000	3,3900	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235359	LEITE DE COCO MENINA 200ML	20098990	000	5929	UN	2,000	3,2900	6,58	0,00	6,58	1,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0431 8726 1400 0197 6500 2000 3606 8912 3789 3348) (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: 16/04/2026 SAT: 2 COO: 360689 CONFERE COM O ORIGINAL	NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR 000120

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 000.007.113 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0431 8726 1400 0197 5500 1000 0071 1316 2480 0871

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
135261595782032 27/04/2026 15:34:05

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
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
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
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
49356	FAROFA KISABOR TEMP.400G	19019090	000	5929	UN	2,000	6,7900	13,58	0,00	13,58	2,44	0,00	18,00	0,00
240422	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	09030090	000	5929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
29759	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	09096290	000	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
4966	OREGANO GRANEL KG	12119010	000	5929	KG	0,200	39,9000	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
4976	TEMPERO ANA MARIA GRANEL KG	21039029	000	5929	KG	0,200	49,9000	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
4979	TEMPERO EDU GRANEL KG	21039029	000	5929	KG	0,200	49,9000	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
245309	AMIDO DE MILHO QUERO 500G	11081200	000	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
26587	VINAGRE FORTALEZA DE ALCOOL 750ML	22090000	020	5929	UN	2,000	2,4900	4,98	0,00	1,94	0,35	0,00	18,00	0,00
55270	SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ CX 2,2KG	34025000	060	5929	UN	2,000	17,9900	35,98	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
246971	MACARRAO PETYBON ESPAG.N.8 C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN	6,000	2,9900	17,94	0,00	10,46	1,26	0,00	12,00	0,00
47681	FUBA MIMOSO KISABOR 1KG	11022000	020	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	2,91	0,52	0,00	18,00	0,00
54220	MILHO P/PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN	2,000	5,2900	10,58	0,00	10,58	1,90	0,00	18,00	0,00
242079	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	04061090	060	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242299	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44757	AZEITONA RIVOLI SACHE 180G	20057000	000	5929	UN	2,000	14,9900	29,98	0,00	29,98	5,40	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
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
15055	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO 100G	08011100	000	5929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
1202	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	6,3900	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3,000	4,4900	13,47	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
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	2,000	7,4900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	3,000	11,6900	35,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	4,000	6,8900	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	ABOBORA CABOTCHAN KG	07099300	040	5929	KG	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1001	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	4,000	6,7900	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	CAQUI RAMA KG	08107000	040	5929	KG	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	3,000	8,8900	26,67	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
48131	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	07049000	040	5929	UN	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48140	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	07039090	040	5929	UN	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33693	AGUA SANITARIA YPE CLORO ATIVO 5LT	28289011	060	5929	UN	4,000	14,9900	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35566	LEITE ITALAC INTEGRAL C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	12,000	5,9900	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	LING.CALAB.SADIA KG	16010000	060	5929	KG	3,000	22,9900	68,97	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
1408	LING.TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	KG	3,000	18,9900	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	BACON PERDIGAO MANTA KG	02101200	000	5929	KG	1,000	35,9900	35,99	0,00	35,99	6,48	0,00	18,00	0,00
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
1130	BISTECA SUINA CONG.KG	02032900	000	5929	KG	3,000	16,9900	50,97	0,00	50,97	2,29	0,00	4,50	0,00
54437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	18,9900	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	TAXA ENTREGA	22030000	040	5929	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 15/04/2026 09:58:40

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: 0000015782 — 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	2	22,99	45,98	0,00	45,98
300893-5	789611690002-9	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	10	10,99	109,90	0,00	109,90
300894-2	789611690064-7	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG	2	7,49	14,98	0,00	14,98
244019-4	789603250101-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	8	4,89	39,12	0,00	39,12
246370-4	789676710001-4	CAFE CAICARA TRAD.ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
258188-0	789109101000-8	FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G	4	1,99	7,96	0,00	7,96
240488-2	789110710162-1	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	2	8,98	17,96	0,00	17,96
56235-5	7898958302245	TAPIOCA GARLIC HIDRATATA 500G	4	5,69	22,76	0,00	22,76
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	2	11,89	23,78	0,00	23,78
245398-9	789611010004-3	SAL REFINADO LEBRE 1KG	1	3,79	3,79	0,00	3,79
241018-0	789120301005-6	PAO DE FORMA PANCO 500G	7	7,99	55,93	0,00	55,93
50799-8	789621300639-6	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	4	5,99	23,96	0,00	23,96
50481-2	789621300623-5	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD.350G	6	5,99	35,94	0,00	35,94
56744-2	789600521078-9	GELATINA SOL UVA 20G	3	1,49	4,47	0,00	4,47
56739-8	789600521072-7	GELATINA SOL MARACUJA 20G	3	1,49	4,47	0,00	4,47
59583-4	789600521069-7	GELATINA SOL LIMAO 20G	4	1,49	5,96	0,00	5,96
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
235359-3	789602801449-4	LEITE DE COCO MENINA 200ML	2	3,29	6,58	0,00	6,58
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
44380-7	789837736023-9	PAO P/HOT DOG PEPPITO 400G	2	10,99	21,98	0,00	21,98
49356-7	789841652754-8	FAROFA KISABOR TEMP.400G	2	6,79	13,58	0,00	13,58
240422-6	789109800004-0	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	1	8,99	8,99	0,00	8,99
29759-2	789109803838-8	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	1	11,99	11,99	0,00	11,99
4966-5		OREGANO GRANEL KG	0,200	39,90	7,98	0,00	7,98
4976-4		TEMPERO ANA MARIA GRANEL KG	0,200	49,90	9,98	0,00	9,98
4979-5		TEMPERO EDU GRANEL KG	0,200	49,90	9,98	0,00	9,98
245309-5	789610251403-2	AMIDO DE MILHO QUERO 500G	1	11,99	11,99	0,00	11,99
26587-4	789604828464-8	VINAGRE FORTALEZA DE ALCOOL 750ML	2	2,49	4,98	0,00	4,98
58915-4	789609890954-6	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIM.PROM.CX1,6KG	2	17,99	35,98	0,00	35,98
125-0		PAO FRANCES KG	1,500	9,98	14,97	0,00	14,97
246971-3	789772141000-2	MACARRAO PETYBON ESPAG.N.8 C/OVOS 500G	6	2,99	17,94	0,00	17,94
47681-2	789841652116-4	FUBA MIMOSO KISABOR 1KG	1	7,49	7,49	0,00	7,49
54220-3	789109591135-6	MILHO P/PIPOCA YOKI 400G	2	5,29	10,58	0,00	10,58
242079-0	789199914448-5	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	2	8,99	17,98	0,00	17,98
242299-2	789300039420-9	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	2	6,99	13,98	0,00	13,98
44757-7	789618300186-5	AZEITONA RIVOLI SACHE 180G	2	14,99	29,98	0,00	29,98
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
15055-2	789602803065-4	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO 100G	2	3,49	6,98	0,00	6,98
1202-7		CHUCHU KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
1187-7		CEBOLA KG	3	6,39	19,17	0,00	19,17
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	4,49	13,47	0,00	13,47
4901-6		QUIABO BDJÁ KG	2	5,99	11,98	0,00	11,98
1113-6		BETERRABA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1579-0		PEPINO COMUM KG	2	7,49	14,98	0,00	14,98
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	11,69	35,07	0,00	35,07
1615-5		REPOLHO VERDE KG	4	6,89	27,56	0,00	27,56
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	4	3,49	13,96	0,00	13,96
1353-6		LARANJA PERA KG	3	3,49	10,47	0,00	10,47

000122

CamScanner

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 15/04/2026 09:58:40

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

1001-6		ABACATE KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
88-8		MAMAO PAPAIA UN	4	6,79	27,16	0,00	27,16
1092-4		BANANA NANICA KG	4	5,49	21,96	0,00	21,96
1169-3		CAQUI RAMA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
2319-1		MANGA PALMER KG	3	8,89	26,67	0,00	26,67
48121-2	789859814005-4	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	8	4,69	37,52	0,00	37,52
48131-1	789859814015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
48140-3	789859814024-5	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
33693-2	789609890466-4	AGUA SANITARIA YPE CLORO ATIVO 5LT	4	14,99	59,96	0,00	59,96
35566-7	789808064061-1	LEITE ITALAC INTEGRAL C/TAMPA 1L	12	5,99	71,88	0,00	71,88
1402-1		LING.CALAB.SADIA KG	3	22,99	68,97	0,00	68,97
1284-3		FIGADO BOV.RESF.KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
1408-3		LING.TOSCANA SADIA KG	3	18,99	56,97	0,00	56,97
1084-9		BACON PERDIGAO MANTA KG	1	35,99	35,99	0,00	35,99
1507-3		MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	3	34,99	104,97	0,00	104,97
1130-3		BISTECA SUINA CONG.KG	3	16,99	50,97	0,00	50,97
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	3	18,99	56,97	0,00	56,97
5181-1		TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 70 — 216,100 — VALOR TOTAL 1.805,87

*** Regiao: GERAL ***

000123

CamScanner

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 15/04/2026 10:22:27

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: 0000000015 — 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	10	10,99	109,90	0,00	109,90
243305-9	789600675111-3	FEIJAO CAMIL PRETO T1 1KG	2	6,99	13,98	0,00	13,98
244019-4	789603250101-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	8	4,89	39,12	0,00	39,12
246370-4	789676710001-4	CAFE CAICARA TRAD.ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
258188-0	789109101000-8	FLOCAO NOVOMILHO SAO BRAZ 500G	4	1,99	7,96	0,00	7,96
244116-0	789603609024-4	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	2	9,69	19,38	0,00	19,38
34824-9	789899408162-3	TAPIOCA DA TERRINHA 500G	4	7,39	29,56	0,00	29,56
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	2	11,89	23,78	0,00	23,78
245398-9	789611010004-3	SAL REFINADO LEBRE 1KG	1	3,79	3,79	0,00	3,79
241018-0	789120301005-6	PAO DE FORMA PANCO 500G	7	10,99	76,93	0,00	76,93
50799-8	789621300639-6	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	4	5,99	23,96	0,00	23,96
50481-2	789621300623-5	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD.350G	6	5,99	35,94	0,00	35,94
56744-2	789600521078-9	GELATINA SOL UVA 20G	3	1,49	4,47	0,00	4,47
56742-8	789600521060-4	GELATINA SOL AMORA 20G	3	1,49	4,47	0,00	4,47
56740-4	789600521065-9	GELATINA SOL FRAMBOESA 20G	4	1,49	5,96	0,00	5,96
256167-7	789808064041-3	LEITE COND.ITALAC TP.395G	4	7,99	31,96	0,00	31,96
254546-2	789821515178-4	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	4	3,39	13,56	0,00	13,56
235359-3	789602801449-4	LEITE DE COCO MENINA 200ML	2	3,29	6,58	0,00	6,58
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
35566-7	789808064061-1	LEITE ITALAC INTEGRAL C/TAMPA 1L	12	5,99	71,88	0,00	71,88
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
23399-6	789600236984-8	PAO HOT DOG PULLMAN TRADICIONAL 400G	2	7,99	15,98	0,00	15,98
49356-7	789841652754-8	FAROFA KISABOR TEMP.400G	2	6,79	13,58	0,00	13,58
240422-6	789109800004-0	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	1	8,99	8,99	0,00	8,99
240430-1	789109800035-4	CHA MATTE LEAO C/LARANJA 40G	1	8,99	8,99	0,00	8,99
4966-5		OREGANO GRANEL KG	0,200	39,90	7,98	0,00	7,98
4976-4		TEMPERO ANA MARIA GRANEL KG	0,200	49,90	9,98	0,00	9,98
4979-5		TEMPERO EDU GRANEL KG	0,200	49,90	9,98	0,00	9,98
45988-4	789649028880-5	AMIDO DE MILHO KIMIMO 500G	1	11,99	11,99	0,00	11,99
26587-4	789604828464-8	VINAGRE FORTALEZA DE ALCOOL 750ML	2	2,49	4,98	0,00	4,98
54211-1	789609890984-3	SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ SC 1,6KG	2	18,99	37,98	0,00	37,98
125-0		PAO FRANCES KG	1,500	14,98	22,47	0,00	22,47
243698-2	789602220028-2	MACARRAO RENATA ESPAG.N 8 C/OVOS 500G	6	3,99	23,94	0,00	23,94
47681-2	789841652116-4	FUBA MIMOSO KISABOR 1KG	1	7,49	7,49	0,00	7,49
54352-1	789109591134-9	MILHO P/PIPOCA YOKI PREMIUM 400G	2	7,39	14,78	0,00	14,78
242079-0	789199914448-5	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	2	8,99	17,98	0,00	17,98
242299-2	789300039420-9	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	2	9,69	19,38	0,00	19,38
37642-6	789676095252-8	AZEITONA VERDE FAISAO S/CAROCO 120G	2	6,89	13,78	0,00	13,78
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
20361-6	789601660121-7	COCO RALADO DUCOCO UMIDO/ADOCADO 100G	2	5,99	11,98	0,00	11,98
1402-1		LING.CALAB.SADIA KG	3	22,99	68,97	0,00	68,97
1284-3		FIGADO BOV.RESF.KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
1408-3		LING.TOSCANA SADIA KG	3	24,89	74,67	0,00	74,67
3465-4		BACON SADIA MANTA KG	1	39,99	39,99	0,00	39,99
1507-3		MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	3	36,99	110,97	0,00	110,97
1130-3		BISTECA SUINA CONG.KG	3	19,90	59,70	0,00	59,70
25311-6	789618330114-9	AGUA SANITARIA DACLOR 5LT	4	14,99	59,96	0,00	59,96
48154-0	789859814043-6	ALFACE CRESPA HIDRO. JWATANABE UN	8	5,29	42,32	0,00	42,32
1202-7		CHUCHU KG	3	5,49	16,47	0,00	16,47
1187-7		CEBOLA KG	3	6,39	19,17	0,00	19,17

000124

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 15/04/2026 10:22:27

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

1105-1		BATATA LAVADA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	7,49	22,47	0,00	22,47
48131-1	7898598140153	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
48140-3	7898598140245	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	1	3,89	3,89	0,00	3,89
4901-6		QUIABO BDJA KG	2	7,99	15,98	0,00	15,98
1113-6		BETERRABA KG	3	8,99	26,97	0,00	26,97
1579-0		PEPINO COMUM KG	2	7,49	14,98	0,00	14,98
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	9,99	29,97	0,00	29,97
1615-5		REPOLHO VERDE KG	4	6,89	27,56	0,00	27,56
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	4	4,49	17,96	0,00	17,96
1353-6		LARANJA PERA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1001-6		ABACATE KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
88-8		MAMAO PAPAIA UN	4	6,79	27,16	0,00	27,16
1092-4		BANANA NANICA KG	4	5,49	21,96	0,00	21,96
1169-3		CAQUI RAMA KG	3	6,99	20,97	0,00	20,97
2319-1		MANGA PALMER KG	3	8,89	26,67	0,00	26,67
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	3	18,99	56,97	0,00	56,97
5181-1		TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 70 — 214,100 — VALOR TOTAL 1.933,36

*** Regiao: GERAL ***

000125

Scanned with CamScanner

	hortifruti Laranja Pera Alfacitrus 3kg	R$ 16,99	− 1 +	R$ 16,99
	hortifruti Goiaba Vermelha kg	R$ 5,99	− 3kg +	R$ 35,94
	hortifruti Pêra Willians kg	R$ 6,99	− 3kg +	R$ 41,94
	hortifruti Maçã Gala kg	R$ 7,49	− 3kg +	R$ 44,94
	hortifruti Chuchu kg	R$ 4,49	− 3kg +	R$ 17,96
	hortifruti Batata Doce Rosada 500g	R$ 3,99	− 3 +	R$ 11,97

Scanned with CamScanner



hortifruti
Abóbora Japonesa kg

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

− 5kg +

R$ 14,95



⚠ Estoque baixo

PRETI
Ovos Brancos Grandes Pr...

R$ 29,99

− 3 +

R$ 89,97



⚠ Estoque baixo

Frutas Frescas
Mamão Formosa Tudo De...

R$ 14,99

− 4 +

R$ 59,96



hortifruti
Banana Nanica kg

R$ 8,59

− 4kg +

R$ 34,36



hortifruti
Cebola kg

~~R$ 3,49/500g~~ -43%
R$ 1,99 +amigo

− 3kg +

R$ 11,94



hortifruti
Tomate Italiano kg

R$ 6,99

− 3kg +

R$ 41,94

Scanned with CamScanner



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Repolho Roxo kg

R$ 7,99

− 1kg +

R$ 7,99



hortifruti
Cenoura kg

R$ 4,99 +amigo

− 1kg +

R$ 9,98



hortifruti
Abobrinha Italiana kg

R$ 7,99

− 3kg +

R$ 23,97



⚠ Estoque baixo

Sítio Hiromi
Alface Lisa Higienizada Sí...

R$ 9,69

− 4 +

R$ 38,76



BROTO LEGAL
Arroz Branco Broto Legal ...

R$ 25,49

− 2 +

R$ 50,98



BROTO LEGAL
Feijão Carioca Tipo 1 Brot...

R$ 9,99

− 5 +

R$ 49,95

000128

Scanned with CamScanner

	⚠ Estoque baixo Nida Feijão Preto Nida 1kg	R$ 5,39	− 2 +	R$ 10,78
	yoki Farofa Pronta Temperada ...	R$ 8,65	− 2 +	R$ 17,30
	dona-benta Farinha de Trigo Tradicion...	R$ 4,99	− 3 +	R$ 14,97
	ITAMBÉ Leite Condensado Semid...	R$ 7,19	− 4 +	R$ 28,76
	piracanjuba Creme de Leite Leve Uht ...	R$ 5,09	− 6 +	R$ 30,54
	dr-oetker Gelatina em Pó Morango ...	R$ 2,29	− 5 +	R$ 11,45

Scanned with CamScanner



SOL
Gelatina Pó Maracujá Sol ...

R$ 1,49

− 5 +

R$ 7,45



dr-oetker
Gelatina em Pó sabor Ab...

R$ 2,29

− 5 +

R$ 11,45



dr-oetker
Gelatina em Pó sabor Lim...

R$ 2,29

− 5 +

R$ 11,45



Padaria
Pão Francês Boa kg

R$ 4,79

− 1.5kg +

R$ 23,95



⚠ Estoque baixo

perdigao
Mortadela Com Ervas Fin...

R$ 12,29

− 1 +

R$ 12,29



⚠ Estoque baixo

Vitarella
Biscoito Maizena de Leite...

R$ 6,99

− 6 +

R$ 41,94

000130

Scanned with CamScanner

	Vitarella Biscoito Cream Cracker V...	R$ 6,39	− 6 +	R$ 38,34
	seven-boys Pão de Forma Tradicional ...	R$ 9,39	− 5 +	R$ 46,95
	seven-boys Bisnaguinha Seven Boys 3...	R$ 8,65	− 6 +	R$ 51,90
	nescau Achocolatado em Pó Nes...	R$ 23,49	− 1 +	R$ 23,49
	PIASI Alho Triturado sem Sal Pi...	R$ 5,99	− 8 +	R$ 47,92
	vigor Requeijão Tradicional Vig...	R$ 9,29	− 2 +	R$ 18,58

Scanned with CamScanner

	quely Margarina com Sal Veget...	R$ 10,69	− 2 +	R$ 21,38
	liza Óleo Soja Liza 900ml	R$ 7,79	− 2 +	R$ 15,58
	⚠ Estoque baixo campo-fino Açúcar Refinado Campo ...	R$ 3,65	− 6 +	R$ 21,90
	dona-benta Macarrão de Sêmola com...	R$ 3,59	− 6 +	R$ 21,54
	quero Molho de Tomate com M...	R$ 2,49	− 4 +	R$ 9,96
	Da Terrinha Farinha de Tapioca da Ter...	R$ 7,89	− 5 +	R$ 39,45

Scanned with CamScanner



KISABOR
Farinha de Milho Flocão K... R$ 4,29 − 4 + R$ 17,16



3-coracoes
Café Torrado e Moído a V... R$ 34,90 − 3 + R$ 104,70



castelo
Vinagre Álcool Castelo 75... R$ 4,09 − 1 + R$ 4,09

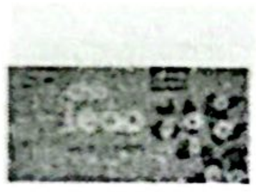


KNORR
Milho Verde Tradicional K... R$ 4,39 − 2 + R$ 8,78



⚠ Estoque baixo

KNORR
Ervilha em Conserva Knor... R$ 5,35 − 2 + R$ 10,70



leao
Chá de Camomila Leão 2... R$ 10,89 − 3 + R$ 32,67

Scanned with CamScanner



KISABOR
Farinha de Milho Flocão K...

R$ 4,29

− 4 +

R$ 17,16



3-coracoes
Café Torrado e Moído a V...

R$ 34,90

− 3 +

R$ 104,70



castelo
Vinagre Álcool Castelo 75...

R$ 4,09

− 1 +

R$ 4,09



KNORR
Milho Verde Tradicional K...

R$ 4,39

− 2 +

R$ 8,78



⚠ Estoque baixo

KNORR
Ervilha em Conserva Knor...

R$ 5,35

− 2 +

R$ 10,89



leao
Chá de Camomila Leão 2...

R$ 10,89

− 3 +

R$ 32,67

Scanned with CamScanner



hellmann's
Maionese Tradicional Hell...

R$ 14,82

− 1 +

R$ 14,82



gomes da costa
Sardinha em Óleo Gomes...

R$ 13,29

− 2 +

R$ 26,58



heinz
Ketchup Heinz Squeeze 1...

R$ 25,19

− 1 +

R$ 25,19



heinz
Mostarda Tradicional Hei...

R$ 19,79

− 1 +

R$ 19,79



coca-cola
Refrigerante Coca-Cola ...

R$ 12,39

− 1 +

R$ 12,39



tang
Refresco em pó Tang Lim...

R$ 1,35

− 10 +

R$ 13,50

Scanned with CamScanner



coca-cola
Refrigerante Coca-Cola ...

R$ 12,39

− 1 +

R$ 12,39



tang
Refresco em pó Tang Lim...

R$ 1,35

− 10 +

R$ 13,50



tang
Refresco em pó Tang Lar...

R$ 1,35

− 10 +

R$ 13,50



tang
Refresco em pó Tang Lar...

R$ 1,35

− 10 +

R$ 13,50



perdigao
Linguiça Toscana Nabras...

R$ 25,11

− 2.7 kg +

R$ 75,33



Açougue
Carne Suína Panceta kg

R$ 29,99

− 1kg +

R$ 29,99

000136

Scanned with CamScanner

	coca-cola Refrigerante Coca-Cola ...	R$ 12,39	− 1 +	R$ 12,39
	tang Refresco em pó Tang Lim...	R$ 1,35	− 10 +	R$ 13,50
	tang Refresco em pó Tang Lar...	R$ 1,35	− 10 +	R$ 13,50
	tang Refresco em pó Tang Lar...	R$ 1,35	− 10 +	R$ 13,50
	perdigao Linguiça Toscana Nabras...	R$ 25,11	− 2.7 kg +	R$ 75,33
	Açougue Carne Suína Panceta kg	R$ 29,99	− 1kg +	R$ 29,99

Scanned with CamScanner



Açougue
Acém Bovino Iscas embal...

R$ 18,59

− 4kg +

R$ 148,72



⚠ Estoque baixo

Sadia
Bisteca Suína Congelada ...

R$ 24,69

− 3kg +

R$ 74,07



Açougue
Carne Bovina Fígado kg

R$ 11,49

− 3kg +

R$ 68,94



⚠ Estoque baixo

perdigao
Coxa e Sobrecoxa de Fra...

R$ 22,69

− 3 +

R$ 68,07



perdigao
Linguiça Calabresa Perdig...

R$ 34,39

− 2 +

R$ 68,78



Açougue
Carne Bovina Fígado kg

R$ 11,49

− 3kg +

R$ 68,94



⚠ Estoque baixo

perdigao
Coxa e Sobrecoxa de Fra...

R$ 22,69

− 3 +

R$ 68,07



perdigao
Linguiça Calabresa Perdig...

R$ 34,39

− 2 +

R$ 68,78

000128

Scanned with CamScanner



Açougue
Carne Bovina Figado kg

R$ 11,49

− 3kg +

R$ 68,94



Estoque baixo

perdigao
Coxa e Sobrecoxa de Fra...

R$ 22,69

− 3 +

R$ 68,07



perdigao
Linguiça Calabresa Perdig...

R$ 34,39

− 2 +

R$ 68,78

000139

Scanned with CamScanner

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$ 2.092,01**
Descontos	**- R$ 0,00**
Desconto +amigo	**- R$ 24,00**
Retirada	**Grátis**
Total	**R$ 2.068,01**

Finalizar Compra

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.			
 hortifruti Limão Tahiti kg	R$ 2,99	− 2kg +	R$ 11,96
 hortifruti Abacate kg	R$ 6,99	− 3kg +	R$ 20,97

000140

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:14:16
15/001529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO G O S IGOS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 85.547-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191779807042000208778910047000051141400008190841
BENEFICIARIO:
COMERCIAL ALIM JUNDMIX LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL ALIM JUNDMIX LTDA
CNPJ: 31.872.614/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL ALIM JUNDMIX LTDA
CNPJ: 31.872.614/0001-97
PAGADOR:
INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO E
CNPJ: 17.812.336/0001-51

NR. DOCUMENTO	42.902
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.908,81
VALOR COBRADO	1.908,81

NR.AUTENTICACAO 8.648.D15.705.880.FD4

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 04200.020073 89300.700005 1 14340000190881

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **02/05/2026**
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 27/04/2026	Núm. do documento 7114	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/04/2026	Nosso Número 157 / 00042000 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.908,81**
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 04200.020073 89300.700005 1 14340000190881

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **02/05/2026**
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 27/04/2026	Núm. do documento 7114	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/04/2026	Nosso Número 157 / 00042000 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.908,81**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE **CNPJ/CPF:** 17.812.336/0001-51 AVENIDA ANAPOLIS, 100 , 06404250 - BETHAVILLE I - BARUERI - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

Cristiano Silveira de Almeida
Diretor Presidente
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

000142

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/04/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.908,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.114
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA

Jordmix

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.114 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0431 8726 1400 0197 5500 1000 0071 1415 6572 0223

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	135261595850669 27/04/2026 15:38:15

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	27/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I	06404-250		27/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI		SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000007114	1.908,81	0,00	1.908,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/05/2026	1.908,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
700,12	73,25	0,00	0,00	1.908,81

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	1.908,81

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
1355	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1329	GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	3,000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	PERA WILLIAMS KG	08083000	040	5929	KG	3,000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1202	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3,000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	2,000	9,8900	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	ABOBORA CABOTCHAN KG	07099300	040	5929	KG	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	12,9900	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	4,000	5,6900	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	6,3900	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	3,000	11,8900	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4,000	5,8900	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	4,000	6,8900	27,56	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
1007	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	6,9900	20,97	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0431 8726 1400 0197 6500 2000 3617 9814 0076 7929)
(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: 23/04/2026 SAT: 2 COO: 361798

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

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

000143

Hipcom Informática SS Ltda

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.114 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0431 8726 1400 0197 5500 1000 0071 1415 6572 0223

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
135261595850669 27/04/2026 15:38:15

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
48121	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	07051900	040	5929	UN	6,000	4,6900	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
300893	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UN	5,000	10,9900	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243305	FEIJAO CAMIL PRETO T1 1KG	07133319	040	5929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53017	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	19019090	000	5929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
243237	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD. 1KG	11010010	020	5929	UN	3,000	5,8900	17,67	0,00	10,31	1,24	0,00	12,00	0,00
254545	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	04029900	060	5929	UN	4,000	6,9800	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254546	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	04015021	060	5929	UN	6,000	3,3900	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
56744	GELATINA SOL UVA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45	0,00	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00
56739	GELATINA SOL MARACUJA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45	0,00	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00
59583	GELATINA SOL LIMAO 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45	0,00	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00
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
1481	MORTADELA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	0,300	22,9000	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50719	BISC.VITARELLA MAIZENA LEITE 350G	19053100	020	5929	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
50481	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD. 350G	19053100	020	5929	UN	6,000	6,8900	41,34	0,00	16,08	2,89	0,00	18,00	0,00
241018	PAO DE FORMA PANCO 500G	19059010	060	5929	UN	5,000	10,9900	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241025	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	19059090	060	5929	UN	6,000	9,3900	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39529	ACHOC.NESCAU 2.0 1,2KG	18069000	060	5929	UN	1,000	28,9900	28,99	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
242079	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	04061090	060	5929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242299	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244116	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	2,000	9,6900	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244019	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	000	5929	UN	6,000	4,8900	29,34	0,00	29,34	5,28	0,00	18,00	0,00
243280	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN	6,000	2,9900	17,94	0,00	10,46	1,26	0,00	12,00	0,00
246717	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	21032010	060	5929	UN	4,000	1,8900	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56235	TAPIOCA GARLIC HIDRATATA 500G	19030000	000	5929	UN	5,000	5,6900	28,45	0,00	28,45	5,12	0,00	18,00	0,00
38255	FLOCAO DE MILHO MARATA 500G	11041900	000	5929	UN	4,000	2,2900	9,16	0,00	9,16	1,65	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
44412	VINAGRE TOSCANO DE ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	020	5929	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	0,97	0,17	0,00	18,00	0,00
42948	MILHO VERDE QUERO LT 280G/170G	20058000	000	5929	UN	2,000	4,4900	8,98	0,00	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
43357	ERVILHA QUERO LT 170G	20054000	000	5929	UN	1,000	5,2900	5,29	0,00	5,29	0,95	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
240439	CHA MATTE LEAO FUZE ERVA DOCE 20G	09096290	000	5929	UN	2,000	5,3900	10,78	0,00	10,78	1,94	0,00	18,00	0,00
240424	CHA MATTE LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	12119090	000	5929	UN	2,000	5,2900	10,58	0,00	10,58	1,90	0,00	18,00	0,00
242663	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	1,000	11,8900	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36876	SARDINHA PESCADOR C/OLEO 125G	16041410	060	5929	UN	2,000	7,6900	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41117	KETCHUP HEMMER TRADICIONAL 1KG	21032010	000	5929	UN	1,000	17,9900	17,99	0,00	17,99	3,24	0,00	18,00	0,00
243857	MOSTARDA CEPERA 370G	21033021	060	5929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250265	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	22021000	060	5929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245937	REFRI.DOLLY GUARANA 2L	22021000	060	5929	UN	1,000	4,9900	4,99	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
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
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
1408	LING.TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	KG	3,000	19,9800	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	COSTELA SUINA PERDIGAO NABRASA CONG.KG	02032900	000	5929	KG	2,000	23,9900	47,98	0,00	47,98	2,16	0,00	4,50	0,00
1459	MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	02013000	000	5929	KG	3,000	43,9900	131,97	0,00	131,97	5,94	0,00	4,50	0,00
1009	ACEM BOVINO RESF.KG	02013000	000	5929	KG	1,000	39,9000	39,90	0,00	39,90	1,80	0,00	4,50	0,00
3496	BISTECA SUINA SADIA CONG.KG	02032900	000	5929	KG	3,000	25,9900	77,97	0,00	77,97	3,51	0,00	4,50	0,00
1284	FIGADO BOV.RESF.KG	02062200	000	5929	KG	3,000	19,9900	59,97	0,00	59,97	2,70	0,00	4,50	0,00
1230	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF. KG	02071300	000	5929	KG	3,000	7,9900	23,97	0,00	23,97	1,08	0,00	4,50	0,00
3001	LING.CALAB.FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	2,000	28,9000	57,80	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: 22/04/2026 11:37:34

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: 0000015838 — 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
1355-0		LIMAO KG	2	2,49	4,98	0,00	4,98
1001-6		ABACATE KG	3	2,49	7,47	0,00	7,47
1353-6		LARANJA PERA KG	3	3,49	10,47	0,00	10,47
1329-1		GOIABA VERMELHA KG	3	4,49	13,47	0,00	13,47
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
1202-7		CHUCHU KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	4,49	13,47	0,00	13,47
1579-0		PEPINO COMUM KG	2	9,89	19,78	0,00	19,78
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	4	3,49	13,96	0,00	13,96
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	3	12,99	38,97	0,00	38,97
88-8		MAMAO PAPAIA UN	4	5,69	22,76	0,00	22,76
1092-4		BANANA NANICA KG	2	5,49	10,98	0,00	10,98
1187-7		CEBOLA KG	3	6,39	19,17	0,00	19,17
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	11,89	35,67	0,00	35,67
1105-1		BATATA LAVADA KG	4	5,89	23,56	0,00	23,56
1615-5		REPOLHO VERDE KG	4	6,89	27,56	0,00	27,56
1191-4		CENOURA KG	1	12,99	12,99	0,00	12,99
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	6,99	20,97	0,00	20,97
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	6	4,69	28,14	0,00	28,14
48140-3	789859814024-5	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
243289-2	789600671115-5	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	4	22,99	91,96	0,00	91,96
300893-5	789611690002-9	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	5	10,99	54,95	0,00	54,95
243305-9	789600675111-3	FEIJAO CAMIL PRETO T1 1KG	2	6,99	13,98	0,00	13,98
53017-0	789109591148-6	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	2	7,99	15,98	0,00	15,98
243237-3	789600527062-2	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD.1KG	3	5,89	17,67	0,00	17,67
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	6	3,39	20,34	0,00	20,34
48515-9	789628380082-5	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	12	4,19	50,28	0,00	50,28
56742-8	789600521060-4	GELATINA SOL AMORA 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
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
125-0	-0	PAO FRANCES KG	1,500	9,98	14,97	0,00	14,97
1481-6		MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	22,90	6,87	0,00	6,87
50719-6	789621300642-6	BISC.VITARELLA MAIZENA LEITE 350G	6	5,99	35,94	0,00	35,94
50481-2	789621300623-5	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD.350G	6	6,89	41,34	0,00	41,34
241018-0	789120301005-6	PAO DE FORMA PANCO 500G	5	10,99	54,95	0,00	54,95
241025-8	789120301060-5	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	6	9,39	56,34	0,00	56,34
39529-8	789100025342-7	ACHOC.NESCAU 2.0 1,2KG	1	28,99	28,99	0,00	28,99
10859-1	789894451315-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
242079-0	789199914448-5	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
242299-2	789300039420-9	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	2	6,99	13,98	0,00	13,98
244116-0	789603609024-4	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	2	9,69	19,38	0,00	19,38
244019-4	789603250101-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	6	4,89	29,34	0,00	29,34
243280-9	789600528657-9	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	6	2,99	17,94	0,00	17,94
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	4	1,89	7,56	0,00	7,56
56235-5	789895830224-5	TAPIOCA GARLIC HIDRATATA 500G	5	5,69	28,45	0,00	28,45
38255-7	789893242604-2	FLOCAO DE MILHO MARATA 500G	4	2,29	9,16	0,00	9,16
246370-4	789676710001-4	CAFE CAICARA TRAD.ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
44412-5	789894984005-3	VINAGRE TOSCANO DE ALCOOL COLORIDO 750ML	1	2,49	2,49	0,00	2,49

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 22/04/2026 11:37:34

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

42948-1	789610250060-8	MILHO VERDE QUERO LT 280G/170G	2	4,49	8,98	0,00	8,98
43357-0	789610250049-3	ERVILHA QUERO LT 170G	1	5,29	5,29	0,00	5,29
240422-6	789109800004-0	CHA MATTE LEAO NATURAL 40G	2	8,99	17,98	0,00	17,98
240439-4	789109800150-4	CHA MATTE LEAO FUZE ERVA DOCE 20G	2	5,39	10,78	0,00	10,78
240424-0	789109800015-6	CHA MATTE LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	2	5,29	10,58	0,00	10,58
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	1	11,89	11,89	0,00	11,89
36876-6	789611490173-8	SARDINHA PESCADOR C/OLEO 125G	2	7,69	15,38	0,00	15,38
41117-2	789103140909-1	KETCHUP HEMMER TRADICIONAL 1KG	1	17,99	17,99	0,00	17,99
243857-3	789602580138-7	MOSTARDA CEPERA 370G	1	12,99	12,99	0,00	12,99
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	1	12,99	12,99	0,00	12,99
245937-0	789646230011-5	REFRI.DOLLY GUARANA 2L	1	4,99	4,99	0,00	4,99
52271-7	762221057160-1	REFRESCO TANG LARANJA 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
52268-7	762221057166-3	REFRESCO TANG UVA INTENSA 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
1408-3		LING.TOSCANA SADIA KG	3	19,98	59,94	0,00	59,94
5299-3		COSTELA SUINA PERDIGAO NABRASA CONG.KG	2	23,99	47,98	0,00	47,98
1459-5		MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	3	43,99	131,97	0,00	131,97
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	1	39,90	39,90	0,00	39,90
3496-8		BISTECA SUINA SADIA CONG.KG	3	25,99	77,97	0,00	77,97
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	7,99	23,97	0,00	23,97
3001-4		LING.CALAB.FRIMESA KG	2	28,90	57,80	0,00	57,80
5181-1		TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 75 — 254,800 — VALOR TOTAL 1.908,81

*** Regiao: GERAL ***

000146

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 23/04/2026 12:42:53

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: 0000000016 — 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
243309-7	789600676202-7	ARROZ CAMIL RESERVA TP.1 5KG	4	29,99	119,96	0,00	119,96
245446-7	789620011534-6	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA TP1 1KG	5	11,59	57,95	0,00	57,95
300894-2	789611690064-7	FEIJAO PRETO KICALDO 1KG	2	7,49	14,98	0,00	14,98
53017-0	789109591148-6	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	2	7,99	15,98	0,00	15,98
243237-3	789600527062-2	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD.1KG	3	5,89	17,67	0,00	17,67
238899-1	789100006544-0	LEITE COND.MOCA TP.395G	4	8,39	33,56	0,00	33,56
259586-3	789808064022-2	CREME DE LEITE ITALAC TP.200G	6	3,19	19,14	0,00	19,14
256735-8	789821515193-7	LEITE PIRACANJUBA SEMIDESNATADO 1L	12	5,99	71,88	0,00	71,88
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
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
50799-8	789621300639-6	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	6	5,99	35,94	0,00	35,94
50481-2	789621300623-5	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD.350G	6	6,89	41,34	0,00	41,34
241018-0	789120301005-6	PAO DE FORMA PANCO 500G	5	10,99	54,95	0,00	54,95
241025-8	789120301060-5	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	6	9,39	56,34	0,00	56,34
55502-9	789100026550-5	ACHOC.NESCAU 1,02KG	1	37,99	37,99	0,00	37,99
10859-1	789894451315-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
240488-2	789110710162-1	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	2	8,98	17,96	0,00	17,96
244019-4	789603250101-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	6	4,89	29,34	0,00	29,34
243280-9	789600528657-9	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	6	3,99	23,94	0,00	23,94
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	4	1,89	7,56	0,00	7,56
34824-9	789899408162-3	TAPIOCA DA TERRINHA 500G	5	7,39	36,95	0,00	36,95
240207-9	789109500687-8	FLOCAO KIMILHO YOKI 500G	4	5,99	23,96	0,00	23,96
246375-9	789676710018-2	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
44412-5	789894984005-3	VINAGRE TOSCANO DE ALCOOL COLORIDO 750ML	1	2,49	2,49	0,00	2,49
44504-7	789751720939-1	MILHO VERDE FUGINI LT 170G/195G	2	4,99	9,98	0,00	9,98
45905-1	789610250083-7	ERVILHA QUERO SACHE 170G	1	4,59	4,59	0,00	4,59
240424-0	789109800015-6	CHA MATTE LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	3	5,29	15,87	0,00	15,87
240425-7	789109800016-3	CHA MATTE LEAO FUZE CAMOMILA 10G	3	5,19	15,57	0,00	15,57
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	1	11,89	11,89	0,00	11,89
43291-7	789600930104-9	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G/83G	2	7,99	15,98	0,00	15,98
1187-7		CEBOLA KG	3	6,39	19,17	0,00	19,17
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	11,89	35,67	0,00	35,67
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	6,99	20,97	0,00	20,97
1105-1		BATATA LAVADA KG	4	5,89	23,56	0,00	23,56
1202-7		CHUCHU KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	4	4,49	17,96	0,00	17,96
1615-5		REPOLHO VERDE KG	4	6,89	27,56	0,00	27,56
1191-4		CENOURA KG	1	12,99	12,99	0,00	12,99
1579-0		PEPINO COMUM KG	2	9,89	19,78	0,00	19,78
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	6,99	20,97	0,00	20,97
1434-2		MACA FUJI KG	3	16,89	50,67	0,00	50,67
1586-8		PERA WILLIAMS KG	3	14,89	44,67	0,00	44,67
88-8		MAMAO PAPAIA UN	4	5,69	22,76	0,00	22,76
1355-0		LIMAO KG	2	2,99	5,98	0,00	5,98
1353-6		LARANJA PERA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1092-4		BANANA NANICA KG	2	5,49	10,98	0,00	10,98
1329-1		GOIABA VERMELHA KG	3	6,89	20,67	0,00	20,67
1001-6		ABACATE KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
48131-1	789859814015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA Data: 23/08/2024 12:45:54

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

Identificação do Estabelecimento Emitente

	68121-2	7896598181005-4	[illegible]	6	4,69	28,14	0,00	28,14
	68180-9	7896598181074-5	[illegible]	3	3,89	11,67	0,00	11,67
	54637-5	61934152230-5	[illegible]	3	18,99	56,97	0,00	56,97
1262269-2		7895000039420-9	[illegible]	2	9,69	19,38	0,00	19,38
1263079-8		7891599916668-5	[illegible]	2	11,99	23,98	0,00	23,98
	61884-9	7896102000012-2	[illegible]	1	22,99	22,99	0,00	22,99
1256265-2		7896025802201-9	[illegible]	1	11,99	11,99	0,00	11,99
	529-0		[illegible]	1,900	14,99	22,47	0,00	22,47
1250265-6		7896900770151-7	[illegible]	1	12,99	12,99	0,00	12,99
1263937-0		7896662300011-5	[illegible]	1	6,99	6,99	0,00	6,99
	1009-2		[illegible]	1	39,90	39,90	0,00	39,90
	1009-2		[illegible]	3	39,90	119,70	0,00	119,70
	1130-9		[illegible]	3	19,90	59,70	0,00	59,70
	1294-9		[illegible]	3	19,99	59,97	0,00	59,97
	1230-0		[illegible]	3	9,98	29,94	0,00	29,94
	4023-5		[illegible]	2	32,99	65,98	0,00	65,98
	1950-7		[illegible]	2	29,90	59,80	0,00	59,80
	1809-0		[illegible]	3	26,99	80,97	0,00	80,97
	5181-3		[illegible]	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 71 254,500 VALOR TOTAL 2.122,02

*** Região: GERAL ***

000148



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Laranja Pera Alfacitrus 3kg

R$ 16,99

− 1 +

R$ 16,99



hortifruti
Goiaba Vermelha kg

R$ 5,99

− 3kg +

R$ 35,94



hortifruti
Pêra Willians kg

R$ 6,99

− 3kg +

R$ 41,94



hortifruti
Maçã Gala kg

R$ 7,49

− 3kg +

R$ 44,94



hortifruti
Chuchu kg

R$ 4,49

− 3kg +

R$ 17,96



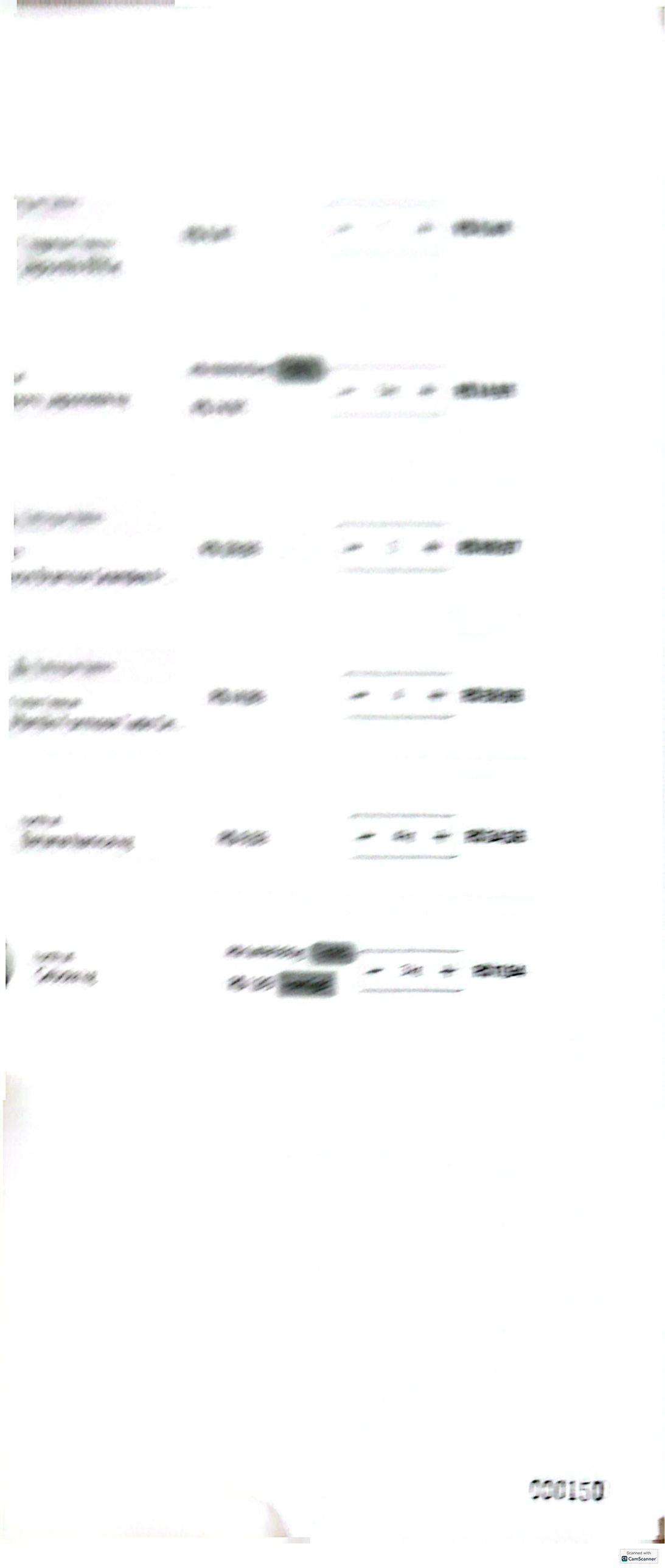
hortifruti
Batata Doce Rosada 500g

R$ 3,99

− 3 +

R$ 11,97

000149





hortifruti
Tomate Italiano kg

R$ 6,99

− 3kg +

R$ 41,94



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Repolho Roxo kg

R$ 7,99

− 1kg +

R$ 7,99



hortifruti
Cenoura kg

R$ 4,99 +amigo

− 1kg +

R$ 9,98



hortifruti
Abobrinha Italiana kg

R$ 6,99

− 3kg +

R$ 20,97



⚠ Estoque baixo

Sítio Hiromi
Alface Lisa Higienizada Sí...

R$ 9,69

− 4 +

R$ 38,76



BROTO LEGAL
Arroz Branco Broto Legal ...

R$ 25,49

− 4 +

R$ 101,96

Scanned with CamScanner



BROTO LEGAL
Feijão Carioca Tipo 1 Brot...

R$ 9,99

− 5 +

R$ 49,95



⚠ Estoque baixo

Nida
Feijão Preto Nida 1kg

R$ 5,39

− 2 +

R$ 10,78



yoki
Farofa Pronta Temperada ...

R$ 8,65

− 2 +

R$ 17,30



dona-benta
Farinha de Trigo Tradicion...

R$ 4,99

− 3 +

R$ 14,97



ITAMBÉ
Leite Condensado Semid...

R$ 7,19

− 4 +

R$ 28,76



piracanjuba
Creme de Leite Leve Uht ...

R$ 5,09

− 6 +

R$ 30,54

000152

Scanned with CamScanner



Triângulo
Leite Longa Vida Semi De...

R$ 5,59

− 5 +

R$ 27,9



dr-oetker
Gelatina em Pó Morango ...

R$ 2,29

− 5 +

R$ 11,4



SOL
Gelatina Pó Maracujá Sol ...

R$ 1,49

− 5 +

R$ 7,4



dr-oetker
Gelatina em Pó sabor Ab...

R$ 2,29

− 5 +

R$ 11,4



dr-oetker
Gelatina em Pó sabor Lim...

R$ 2,29

− 5 +

R$ 11,4



Padaria
Pão Francês Boa kg

R$ 4,79

− 1,5kg +

R$ 23,9

000153



⚠ Estoque baixo

perdigao
Mortadela Com Ervas Fin...

R$ 12,29

− 1 +

R$ 12,



⚠ Estoque baixo

Vitarella
Biscoito Maizena de Leite...

R$ 6,99

− 6 +

R$ 41,



Vitarella
Biscoito Cream Cracker V...

R$ 6,39

− 6 +

R$ 38,



seven-boys
Pão de Forma Tradicional ...

R$ 9,39

− 5 +

R$ 46,



seven-boys
Bisnaguinha Seven Boys 3...

R$ 8,65

− 6 +

R$ 51,



nescau
Achocolatado em Pó Nes...

R$ 23,49

− 2 +

R$ 46,

000154

Scanned with CamScanner



PIASI
Alho Triturado sem Sal Pi...

R$ 5,99

− 8 +

R$ 47



vigor
Requeijão Tradicional Vig...

R$ 9,29

− 2 +

R$ 18,



qualy
Margarina com Sal Veget...

R$ 10,69

− 2 +

R$ 21,



liza
Óleo Soja Liza 900ml

R$ 7,79

− 2 +

R$ 15,



⚠ Estoque baixo

campo-fino
Açúcar Refinado Campo ...

R$ 3,65

− 6 +

R$ 21,



dona-benta
Macarrão de Sêmola com...

R$ 3,59

− 6 +

R$ 21,

Scanned with CamScanner



quero
Molho de Tomate com M...

R$ 2,49

− 4 +

R$ 9,9



Da Terrinha
Farinha de Tapioca da Ter...

R$ 7,89

− 5 +

R$ 39,4



KISABOR
Farinha de Milho Flocão K...

R$ 4,29

− 4 +

R$ 17,1



3-coracoes
Café Torrado e Moído a V...

R$ 34,90

− 3 +

R$ 104,7



castelo
Vinagre Álcool Castelo 75...

R$ 4,09

− 1 +

R$ 4,0



KNORR
Milho Verde Tradicional K...

R$ 4,39

− 2 +

R$ 8,7

000156

Scanned with CamScanner



⚠ Estoque baixo

KNORR
Ervilha em Conserva Knor...

R$ 5,35

− 2 +

R$ 10,7



leao
Chá de Camomila Leão 2...

R$ 10,89

− 3 +

R$ 32,6



hellmann-s
Maionese Tradicional Hell...

R$ 14,82

− 1 +

R$ 14,8



gomes-da-costa
Sardinha em Óleo Gomes...

R$ 13,29

− 2 +

R$ 26,5



heinz
Ketchup Heinz Squeeze 1,...

R$ 25,19

− 1 +

R$ 25,1



heinz
Mostarda Tradicional Hei...

R$ 19,79

− 1 +

R$ 19,7

000157

Scanned with CamScanner

	coca-cola Refrigerante Coca-Cola ...	R$ 12,39	− 1 +	R$ 12,3
	ferraspari Refrigerante Limão Ferrás...	R$ 6,19	− 1 +	R$ 6,1
	tang Refresco em pó Tang Lim...	R$ 1,35	− 10 +	R$ 13,5(
	tang Refresco em pó Tang Lar...	R$ 1,35	− 10 +	R$ 13,5(
	tang Refresco em pó Tang Lar...	R$ 1,35	− 10 +	R$ 13,5(
	perdigao Linguiça Toscana Nabras...	R$ 25,11	− 3.6 kg +	R$ 100,4

Scanned with CamScanner



Açougue
Carne Suína Panceta kg

R$ 29,99

− 2kg +

R$ 59,9



Açougue
Acém Bovino Iscas embal...

R$ 18,59

− 4kg +

R$ 148,7



⚠ Estoque baixo

Sadia
Bisteca Suína Congelada ...

R$ 24,69

− 3kg +

R$ 74,C



Açougue
Carne Bovina Fígado kg

R$ 11,49

− 3kg +

R$ 68,9



⚠ Estoque baixo

perdigao
Coxa e Sobrecoxa de Fra...

R$ 22,69

− 3 +

R$ 68,C



perdigao
Linguiça Calabresa Perdig...

R$ 34,39

− 2 +

R$ 68,7

000159

Scanned with CamScanner

	Açougue Carne Bovina Fígado kg	R$ 11,49	− 3kg +	R$ 68,94
	⚠ Estoque baixo perdigao Coxa e Sobrecoxa de Fra...	R$ 22,69	− 3 +	R$ 68,07
	perdigao Linguiça Calabresa Perdig...	R$ 34,39	− 2 +	R$ 68,78

000160

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$ 2.259,21**
Descontos	**- R$ 0,00**
Desconto +amigo	**- R$ 24,00**
Retirada	**Grátis**
Total	**R$ 2.235,21**

Finalizar Compra

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.



hortifruti
Limão Tahiti kg — R$ 2,99 +amigo — − 2kg + — **R$ 11,96**



hortifruti
Abacate kg — R$ 6,99 — − 3kg + — **R$ 20,97**

000161

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:17:09
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.

74891126100012400738638537131005314570000114330
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 DESENV EM SAUDE
CNPJ: 17.812.336/0001-51

NR. DOCUMENTO	42.903
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.143,30
VALOR COBRADO	1.143,30

NR.AUTENTICACAO A.D2E.A33.977.9A0.62D

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

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 226
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0465 2631 1900 0100 5500 1000 0002 2611 9110 8554

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	135261591198283 27/04/2026 11:01:44
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	27/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100 - CONJ 13PAVMTOS6 EDIF NBC	BETHAVILLE I		06404-250	27/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARUERI	SP	11 94307532		11:01:41

FATURAS / DUPLICATAS

226/1 25/05/2026 1.143,30			

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	1.143,30

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	1.143,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
3208	DETERGENTE 5 LTS SANAPY	5102	34029090	0102	PC	2,000	15,50	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269	PANO MULTIUSO 28CMX50CM 50 UNID	5102	63052000	0102	UN	3,000	17,00	51,00	0,00	51,00	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
3182	ESPONJA DUPLA FACE C/10 3M	5102	68053090	0102	PC	1,000	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	COPO 180ML C/100 UNIDADES	5102	39241000	0102	PC	15,000	6,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3771	LIMPA ALUMINIO 5LT LUMINIL	5102	34029039	0102	PC	1,000	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	AGUA SANITARIA 5 LITROS SANAPY	5102	28289019	0102	PC	6,000	9,50	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	BOBINA PICOTADA 30 X 40 CM 500 UNIDADES	5102	39234000	0102	PC	1,000	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	MULTIUSO 5 LITROS SANAP	5102	34029039	0102	PC	1,000	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6877	ETIQUETA CONGELAMENTO PRECO / FAB / VALIDADE 250 UNIDADES	5102	48211000	0102	PC	1,000	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7656	PAPEL TOALHA INTERF. C/	5102	48182000	0102	PC	2,000	13,10	26,20	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 220 27/04/2026 11:01:42 - 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 #L102903.	NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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 Nº. 226 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS	

000163

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 226
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0465 2631 1900 0100 5500 1000 0002 2611 9110 8554

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
135261591198283 27/04/2026 11:01:44

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
	1000 UNID. LUXO JV														
8871	MULTIUSO CREMOSO SAPONACEO SANOL 500 ML	5102	34054000	0102	PC	1,000	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8808	SACO LIXO 50L C/40 AZUL	5102	39232190	0102	PC	6,000	17,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8606	PAPEL ALUMINIO 45 X 7.5 WIDA	5102	76072000	0102	PC	3,000	9,30	27,90	0,00	27,90	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
9392	INSETICIDA SBP AERO 450 ML	5102	38089119	0102	PC	3,000	15,50	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9753	SABAO PEDRA 160G 5 UNIDADES YPE	5102	34013000	0102	PC	2,000	14,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11361	AMACIANTE PLUS 05 LT SANAPY	5102	38099190	0102	UN	2,000	21,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13247	PAPEL TOALHA 2 ROLOS 55 TOALHA SORELLA	5102	48183000	0102	PC	2,000	5,90	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14374	PAPEL HIG. FOFINHO FOLHA DUPLA 16X30MTS	5102	48181000	0102	PC	12,000	28,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15818	SABAO LIQUIDO 5 LITROS SANAPY DIMONEX	5102	39031900	0102	PC	5,000	19,50	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17166	ODORIZADOR PURO AR 350ML LAVANDA	5102	38085910	0102	PC	3,000	13,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18463	LA DE ACO BOMBRIL	5102	73231000	0102	PC	3,000	2,80	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000164

INFORMATIVO

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

PIX copia e cola

00020126810014br.gov.bcb.pix2589pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/d1fe4c19dade423d81e221ec6e58981f5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304C143

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **25/05/2026**
Beneficiário: **MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEI**				CNPJ/CPF: **65263119000100**	Agência / Código do Beneficiário: **0738.38.53713**
Data do Documento: **27/04/2026**	Nº do Documento: **0226**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/04/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100124-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.143,30**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **INSTITUTO DE GESTAO DESENV EM SAUDE IGDS - 17812336000151**
BARUERI SP 06404250
AV ANAPOLIS 100 CONJ 13 -

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00124.007386 38537.131005 3 14570000114330**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **25/05/2026**
Beneficiário: **MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEI**				CNPJ/CPF: **65263119000100**	Agência / Código do Beneficiário: **0738.38.53713**
Data do Documento: **27/04/2026**	Nº do Documento: **0226**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/04/2026**	Nosso Número: **26/100124-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.143,30**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **INSTITUTO DE GESTAO DESENV EM SAUDE IGDS - 17812336000151**
BARUERI SP 06404250
AV ANAPOLIS 100 CONJ 13 -

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gisele Silveira de Almeida
Diretor Presidente
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

000165

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. L102903

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

Data de emissão: 27/04/2026 11:00 Data de entrega: 27/04/2026 até 27/04/2026
Número do documento: L102903

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
18463	LA DE ACO BOMBRIL - Diversos (Ref.16280)	3 PC	2,80	0,00	8,40
17166	ODORIZADOR PURO AR 350ML LAVANDA - Diversos (Ref.)	3 PC	13,00	0,00	39,00
9392	INSETICIDA SBP AERO 450 ML - Diversos (Ref.)	3 PC	15,50	0,00	46,50
4263	AGUA SANITARIA 5 LITROS SANAPY - Diversos (Ref.agua5)	6 PC	9,50	0,00	57,00
3208	DETERGENTE 5 LTS SANAPY - Diversos (Ref.detergente5)	2 PC	15,50	0,00	31,00
11361	AMACIANTE PLUS 05 LT SANAPY - Diversos (Ref.20031)	2 UN	21,00	0,00	42,00
3771	LIMPA ALUMINIO 5LT LUMINIL - Diversos (Ref.10433)	1 PC	18,00	0,00	18,00
9379	DESINFETANTE 5 LTS SANAPY LAVANDA - Diversos (Ref.desinf5)	2 GL	9,00	0,00	18,00
15818	SABAO LIQUIDO 5 LITROS SANAPY DIMONEX - Diversos (Ref.)	5 PC	19,50	0,00	97,50
9753	SABAO PEDRA 160G 5 UNIDADES YPE - Diversos (Ref.10790)	2 PC	14,00	0,00	28,00
14374	PAPEL HIG. FOFINHO FOLHA DUPLA 16X30MTS - Diversos (Ref.SULLEG)	12 PC	28,00	0,00	336,00
8606	PAPEL ALUMINIO 45 X 7.5 WIDA - Diversos (Ref.1015)	3 PC	9,30	0,00	27,90
8871	MULTIUSO CREMOSO SAPONACEO SANOL 500 ML - Diversos (Ref.)	1 PC	14,00	0,00	14,00
6156	MULTIUSO 5 LITROS SANAP - Diversos (Ref.MULTIUSO5)	1 PC	16,00	0,00	16,00
3265	TOUCA DESCARTAVEL TNT 100 UNID - Diversos (Ref.7364)	1 PC	12,00	0,00	12,00
3381	COPO 180ML C/100 UNIDADES - Diversos (Ref.11651)	15 PC	6,00	0,00	90,00
6877	ETIQUETA CONGELAMENTO PREÇO / FAB / VALIDADE 250 UNIDADES - Diversos (Ref.)	1 PC	21,00	0,00	21,00
7656	PAPEL TOALHA INTERF. C/ 1000 UNID. LUXO JV - Diversos (Ref.interfolha)	2 PC	13,10	0,00	26,20
3269	PANO MULTIUSO 28CMX50CM 50 UNID - Diversos (Ref.1002)	3 UN	17,00	0,00	51,00
3182	ESPONJA DUPLA FACE C/10 3M - Diversos (Ref.17115)	1 PC	17,00	0,00	17,00
4272	BOBINA PICOTADA 30 X 40 CM 500 UNIDADES - Diversos (Ref.bp30)	1 PC	33,00	0,00	33,00
13247	PAPEL TOALHA 2 ROLOS 55 TOALHA SORELLA - Diversos (Ref.43830)	2 PC	5,90	0,00	11,80
8808	SACO LIXO 50L C/40 AZUL - Diversos (Ref.30f100)	4 PC	17,00	0,00	68,00
8808	SACO LIXO 50L C/40 AZUL - Diversos (Ref.30f100)	2 PC	17,00	0,00	34,00

000166

Scanned with CamScanner

Meios de pagamento	Parcelas	Vencimento	Valor
Total			1.143,30

É vedada a autenticação deste documento

100% seguro

< Voltar ao Carrinho

Carrinho — Dados — Entrega — Pagamento

Meu Carrinho

Produto		
	Detergente Neutro 5L Limpol 2	R$ 47,38
	Pano Multisec Azul 28cm X 30m Nobre 3	R$ 60,93
	Touca Descartável Clipada Com 100 Unidades Medix 1	R$ 13,46
	Esponja Dupla Face Verde E Amarela 3M Com 10 Unidades Scotch-Brite 1	R$ 12,52
	Copo Descartavel Branco PS 100x180ml Kerocopo 15	R$ 109,35

Avaliações: 4.9 / 5

000168

Scanned with CamScanner



Limpa Alumínio 5L Larilimp

1

R$ 25,03



Água Sanitária 5L Facilita Audax

6

R$ 109,08



Bobina Picotada Saco E29 30x40cm Altaplast

1

R$ 49,29

Avaliações: 4.9 / 5



Multiuso 5L Larilimp

1

R$ 14,57



Papel Toalha Interfolha 2 Dobras Folha Simples Branco 20x21 C/ 1.000 Folhas Baby

2

R$ 33,54



Saponáceo Líquido Cremoso Limão 450ml Cif

1

~~R$ 23,33~~
R$ 22,16



Saco Para Lixo Embanew Reforçado Preto 50L Com 30 Unidades Embalixo

6

R$ 99,66

Papel Alumínio 45cm Rolo De 7,5m Wyda

3

R$ 37,89

000169



Desinfetante Lavanda 5L Butterfly

2

R$ 31,14



Inseticida Aerossol Multi Insetos Embalagem Econômica 380ml SBP

3

R$ 58,20



Sabão Em Pedra Glicerinado Com 5 Unidades 160g Cada Ypê

1

R$ 13,95



Amaciante Aconchego 5L Ypê

2

R$ 48,44



Papel Toalha Branca Lisa Com 2 Rolos Snob

2

R$ 13,18



Papel Higiênico Folha Dupla Compacto Leve 16 Pague 15 Personal Vip

12

R$ 324,60



Sabão Líquido Ação Total Sem Perfume 7L Brilhante

3

R$ 221,43



Odorizador Capim Limão 400ml Ultra Fresh

3

~~R$ 32,37~~

R$ 32,37

000170

Avaliações: 4.9 / 5

Lã De Aço 45g Assolan



3

~~R$ 5,76~~
R$ 5,76

Entrega

Adicionar Cupom de Desconto

insira seu cupom

CÓDIGO

USAR CUPOM

Não sei meu CEP

CEP

CALCULAR

Subtotal	**R$ 1.385,10**
Descontos	**R$ -1,17**
Total	**R$ 1.383,93**

FECHAR PEDIDO

Compra segura. Seus dados estão protegidos

CONTINUAR COMPRANDO

★ Avaliações: 4.9 / 5

000171

Veja também



Saponáceo Líquido Cremoso Laranja 450ml Cif

~~R$ 23,33~~
R$ 22,16 -5%

Comprar



Multiuso + Antibacteriano 500ml Cif

~~R$ 8,16~~
R$ 7,75 -5%

Comprar

Desinfetante Hortif

~~R$ 20,70~~
R$ 19,66

C

Avaliações: 4.9 / 5

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

Consigo comprar com CNPJ?

Qual o valor mínimo de compra?

Qual o prazo para a entrega do meu pedido?

Como sei se entregam em minha região?

000172

Quais são as formas para pagamento?

Posso retirar meu pedido na loja física?

Pagamento



Desenvolvimento e Tecnologia

Cadastra® VTEX

Segurança

★ Avaliações: 4.9 / 5



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

000173

Scanned with CamScanner

Gimba

Cotação N° 2130132

Detalhes da Cotação

Cotação n°: 2130132

Status Atual: Válida

Produtos: R$ 1.370,67

Frete: Grátis

Desconto Pagamento: R$ 27,41

Valor Total: R$ 1.343,26

Detalhes do Pagamento

Forma de Pagamento: Boleto à vista

Condição de Pagamento: Boleto à vista

Detalhes da Entrega

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

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

Produtos serão entregues por Barueri

	Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
	Sabão de Coco Dvisão Líquido 2000 5L 1 UN	5	R$ 19,99	R$ 19,99	R$ 0,00	**R$ 99,95**
	Odorizador de Ambientes Ultra Fresh Spray Lavanda 400ml 1 UN	3	R$ 9,99	R$ 9,99	R$ 0,00	**R$ 29,97**
	Limpador Multiuso Divisão 5L Incolor 1 UN	1	R$ 15,99	R$ 15,99	R$ 0,00	**R$ 15,99**
	Copo Plástico Altacoppo 180ml Branco PCT C/100 UN	15	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 0,00	**R$ 148,50**
	Saco Plástico Altaplast Picotado 30x40cm 0,029 Bobina 450 UN	1	R$ 45,29	R$ 45,29	R$ 0,00	**R$ 45,29**

000174

	Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
	Papel Higiênico Personal Vip Folha Dupla 30m Neutro Leve 16 Pague 15 RL	12	R$ 35,90	R$ 35,90	R$ 0,00	**R$ 430,80**
	Desinfetante Bactericida Bombril Kalipto Lavanda 5L 1 UN	2	R$ 27,99	R$ 27,99	R$ 0,00	**R$ 55,98**
	Papel Toalha Interfolha Baby 2 Dobras Branca II 20x21cm PCT C/1000 FL	2	R$ 17,49	R$ 17,49	R$ 0,00	**R$ 34,98**
	Amaciante Clean Up Blue 5L 1 UN	2	R$ 18,90	R$ 18,90	R$ 0,00	**R$ 37,80**
	Saco para Lixo Embalixo Super Econômico 50L Preto 63x80cm PCT C/50 UN	6	R$ 19,89	R$ 17,99	R$ 1,90	**R$ 107,94**
	Saponáceo Multiuso Cif Cremoso 450ml 1 UN	1	R$ 17,90	R$ 17,90	R$ 0,00	**R$ 17,90**
	Papel Alumínio Bompack 45cm x 7,5m 1 UN	3	R$ 9,49	R$ 9,49	R$ 0,00	**R$ 28,47**
	Papel Toalha Kitchen Folha Dupla 19x21cm 2 UN	2	R$ 6,20	R$ 6,20	R$ 0,00	**R$ 12,40**
	Inseticida Multi Insetos Baygon Multiplus Aerossol Sem Cheiro 285ml 1 UN	3	R$ 18,99	R$ 18,99	R$ 0,00	**R$ 56,97**
	Esponja de Aço Ype Assolan 45g PCT C/8 UN	3	R$ 2,99	R$ 2,99	R$ 0,00	**R$ 8,97**
	Touca Descartável Bompack TNT Tamanho 18 PCT C/100 UN	1	R$ 10,49	R$ 10,49	R$ 0,00	**R$ 10,49**

000175

Scanned with CamScanner

	Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
	Limpa Aluminio Sanapy Santop 5L 1 UN	1	R$ 18,39	R$ 18,39	R$ 0,00	**R$ 18,39**
	Detergente Liquido Limpol Neutro 5L 1 UN	2	R$ 26,99	R$ 26,99	R$ 0,00	**R$ 53,98**
	Água Sanitária Facilita Audax 5L 1 UN	6	R$ 13,59	R$ 13,59	R$ 0,00	**R$ 81,54**
	Esponja Multiuso 3M Dupla Face Tinindo PCT C/10 UN	1	R$ 10,90	R$ 10,90	R$ 0,00	**R$ 10,90**
	Sabão em Barra Ypê Fresh 5X160G PT 5 UN	1	R$ 13,99	R$ 13,99	R$ 0,00	**R$ 13,99**
	Pano de Limpeza Scott Multiuso Duramax Branco PCT C/58 UN	3	R$ 16,49	R$ 16,49	R$ 0,00	**R$ 49,47**

000176

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G333290803073214013
29/04/2026 08:19:43

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	42.904
Valor	1.200,00
Data transferência	29/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D7492802F267E722

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

000177

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:
0000000007	27/04/2026	E	0000000007	27/04/2026		04/2026

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.

NBS: 1.1302.21.00	Classif. Trib.: 200052	Ind. Operação: 100301	Local. Incid.: Município de Osasco

Discriminação do Servico:

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, PROCESSAMENTO DE FOLHA E CONTABILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026, FIRMADO COM A PREFEITURA DE CAJAMAR.

BANCO: NUBANK (260)
AGÊNCIA: 0001
CONTA JURÍDICA: 146086134-7
PIX CNPJ: 66.209.528/0001-83

VALOR: R$ 1.200,00

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: 0,00	Cofins: 0,00	CSLL: 0,00	IRRF: 0,00	INSS: 0,00	Outros: 0,00

Tributação Federal - Impostos Não Retidos	PIS: 0,00	Cofins: 0,00

Base de Cálculo IVA: 1.176,00	CBS (0,90%): 10,58	IBS-UF (0,10%): 1,18	IBS-Mun (0,00%): 0,00
Autenticador: RCLOMVBG		Valor Total da Nota:	1.200,00
Emissão: 27/04/2026 13:40:39	Chave NFS-e: NFS35344011266209528000183000000000007260446716195 58		

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado
ISS Devido no Município de Osasco pelo Prestador do Serviço.
O ISS deverá ser recolhido até o dia 10 do próximo mês.

Para verificar a autenticidade desta nota acesse: **nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebApp/Portal/AutenticarNfeNfr.aspx.**
Nota emitida com respaldo no Decreto Nº 14.010/2023.

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

000178

Relatório Mensal de Prestação de Serviços
Competência: Março de 2026

Durante o mês de março 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, 02 DE ABRIL DE 2026

COREX CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

CONFERE COM
O ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

000179

Entre contas correntes BB

G336300933419695010
30/04/2026 09:47:04

Debitado

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

Creditado

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

Tudo em um so lugar

Tenha mais controle da sua empresa na palma

da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

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

000180

Scanned with CamScanner

IGDS Gestão em Saúde e Social

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

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

Colaboradora: Alaide Santos Oliveira
CPF: 273.264.488-92

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 294,40 referente ao Vale Transporte, do período de 01/05/2026 à 31/05/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 30 de abril de 2026.

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

Alaide Santos Oliveira

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

CamScanner

000131

Digitalizado com CamScanner

TED

G336300933419695014
30/04/2026 09:49:47

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	43.001
Valor	396,80
Data transferência	30/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7D64A02A2D7B8992

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

Colaboradora: Maria Aparecida da Silva

CPF: 748.636.144-20

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 396,80 referente ao Vale Transporte, do período de 01/05/2026 à 31/05/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

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

Cajamar, 30 de abril de 2026.

Maria Aparecida da Silva

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

000183

Digitalizado com CamScanner

EMPRESA

TED

G336300933419695017
30/04/2026 09:51:45

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	43.002
Valor	249,60
Data transferência	30/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C76AC229516EF1FB

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: Argice Alves de Souza
CPF: 282.183.178-13

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 249,60 referente ao Vale Transporte, do período de 01/05/2026 à 31/05/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 30 de abril de 2026.

Argice Alves de Souza

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Instituto De Gestão e Desenvolvimento em Saúde
CNPJ 17.812.336/0001-51
Avenida Arnápolis, nº 166 - Conjunto 13 - Pavimento 08 - Bethaville I
Barueri - São Paulo - CEP 06404-250

CamScanner
000135
CamScanner
Digitalizado com CamScanner
Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G336300933419695020
30/04/2026 09:53:39

Debitado

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	1993601776
Conta Pagamento	0000
CPF	187.085.788-77
Nome favorecido	MARCELO JOSE GONCALVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.003
Valor	147,20
Data transferência	30/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6CF4E72882007278

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

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

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

Colaborador: Marcelo José Gonçalves
CPF: 187.085.788-77

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 147,20 referente ao Vale Transporte, do período de 01/05/2026 à 31/05/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 30 de abril de 2026.

Marcelo José Gonçalves

Cjustavo Oliveira de Almeida
Tesoureiro Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde RJ/D

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner
000187
Digitalizado com CamScanner
Scanned with CamScanner

Empresa

TED

G335301229133631012
30/04/2026 12:39:13

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)	983858
Conta Pagamento	0000
CNPJ	38.130.172/0001-52
Nome favorecido	SHALOM ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.004
Valor	2.000,00
Data transferência	30/04/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	659F666C1344C052

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

000138

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260430u38130172000152

Número da Nota	**00003063**
Data e Hora de Emissão	**30/04/2026 12:25:28**
Código de Verificação	**RNLW-7B7M**

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 março, 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)

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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
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;

000139

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: SHALOM ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

PERÍODO: MARÇO/2026

OBJETO DO CONTRATO:

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

ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO:

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

São Paulo, 30 de abril de 2026.

MANOEL LOPES FERREIRA JUNIOR:13556055805

Assinado de forma digital por MANOEL LOPES FERREIRA JUNIOR:13556055805

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000190

Scanned with CamScanner

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:20
157001529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070420069007389300700005414320000129840
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	43.005
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.298,40
VALOR COBRADO	1.298,40

NR.AUTENTICACAO C.7F2.5FE.0C0.F8B.992

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.

000191

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04200.690073 89300.700005 4 14320000129840

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **30/04/2026**
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 30/04/2026	Núm. do documento 7128	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/04/2026	Nosso Número 157 / 00042006 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.298,40**
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 04200.690073 89300.700005 4 14320000129840

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **30/04/2026**
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 30/04/2026	Núm. do documento 7128	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/04/2026	Nosso Número 157 / 00042006 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.298,40**
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 726 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000192

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/04/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.298,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.128
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 000.007.128 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0431 8726 1400 0197 5500 1000 0071 2815 4255 8336

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	135261645889678 30/04/2026 15:55:57

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	30/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I	06404-250		30/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI		SP	ISENTO	

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000007128	1.298,40	0,00	1.298,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/05/2026	1.298,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
367,79	39,05	0,00	0,00	1.298,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,40

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
300893	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UN	6,000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244019	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	000	5929	UN	6,000	4,8900	29,34	0,00	29,34	5,28	0,00	18,00	0,00
243281	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN	4,000	3,8900	15,56	0,00	9,08	1,09	0,00	12,00	0,00
245398	SAL REFINADO LEBRE 1KG	25010020	020	5929	UN	2,000	3,7900	7,58	0,00	2,95	0,53	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
26588	VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML	22090000	020	5929	UN	2,000	2,4900	4,98	0,00	1,94	0,35	0,00	18,00	0,00
59583	GELATINA SOL LIMAO 20G	21069029	000	5929	UN	6,000	1,4900	8,94	0,00	8,94	1,61	0,00	18,00	0,00
56740	GELATINA SOL FRAMBOESA 20G	21069029	000	5929	UN	6,000	1,4900	8,94	0,00	8,94	1,61	0,00	18,00	0,00
44504	MILHO VERDE FUGINI LT 170G/195G	20058000	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
242663	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	1,000	9,9800	9,98	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
235359	LEITE DE COCO MENINA 200ML	20098990	000	5929	UN	2,000	3,5900	7,18	0,00	7,18	1,29	0,00	18,00	0,00
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
31342	COCO RALADO MENINA FLOCOS 100G	08011100	000	5929	UN	2,000	6,3900	12,78	0,00	12,78	2,30	0,00	18,00	0,00
244538	CAFE SELETO ALMOFADA TRAD 500G	16010000	060	5929	UN	2,000	26,9900	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
53017	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	19019090	000	5929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
11768	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	19059090	060	5929	UN	8,000	7,2900	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0431 8726 1400 0197 6500 2000 3626 6712 9372 5660) (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(ns) DT: 29/04/2026 SAT: 2 COO: 362667	**NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR** 000193 CONFERE COM O ORIGINAL

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

IDENTIFICAÇAO 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 000.007.128 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0431 8726 1400 0197 5500 1000 0071 2815 4255 8336

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
135261645889678 30/04/2026 15:55:57

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
254545	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	04029900	060	5929	UN	4,000	6,9800	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239946	GELATINA DR.OETKER S/SABOR INCOLOR 24G	21069029	000	5929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
10636	IOG.FRUTAP MORANGO 850G	04032000	060	5929	UN	1,000	10,4900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	19,9900	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	3,000	11,8900	35,67	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	5,8900	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	3,4900	10,47	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
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
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
1615	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	4,000	6,8900	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1092	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,8900	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	3,000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	5,000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,300	19,9000	5,97	0,00	5,97	0,42	0,00	7,00	0,00
1084	BACON PERDIGAO MANTA KG	02101200	000	5929	KG	1,000	26,9900	26,99	0,00	26,99	4,86	0,00	18,00	0,00
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
4938	COLORIFICO GRANEL KG	21039029	000	5929	KG	0,200	19,9000	3,98	0,00	3,98	0,72	0,00	18,00	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
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	8,000	4,6900	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	LING.TOSCANA SADIA KG	16010000	060	5929	KG	3,000	18,9900	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF. KG	02071300	000	5929	KG	6,000	7,9900	47,94	0,00	47,94	2,16	0,00	4,50	0,00
1242	COXAO MOLE BOV.RESF.CORTES KG	02013000	000	5929	KG	2,000	44,9900	89,98	0,00	89,98	4,05	0,00	4,50	0,00
1009	ACEM BOVINO RESF.KG	02013000	000	5929	KG	1,000	39,9000	39,90	0,00	39,90	1,80	0,00	4,50	0,00
1369	LING.CALAB.PRIETO KG	16010000	060	5929	KG	3,000	22,9900	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256090	FILTRO DE PAPEL MELITTA GRANDE 103	48232099	000	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
11751	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G	19059010	060	5929	UN	5,000	7,7900	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000194

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 28/04/2026 09:28:03

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: 0000015883 — 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
300893-5	789611690002-9	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	6	7,99	47,94	0,00	47,94
244019-4	789603250101-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	6	4,89	29,34	0,00	29,34
243281-6	789600528659-3	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C/OVOS 500G	4	3,89	15,56	0,00	15,56
245398-9	789611010004-3	SAL REFINADO LEBRE 1KG	2	3,79	7,58	0,00	7,58
240488-2	789110710162-1	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	2	8,98	17,96	0,00	17,96
26588-1	789604828478-5	VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML	2	2,49	4,98	0,00	4,98
59583-4	789600521069-7	GELATINA SOL LIMAO 20G	6	1,49	8,94	0,00	8,94
56740-4	789600521065-9	GELATINA SOL FRAMBOESA 20G	6	1,49	8,94	0,00	8,94
44504-7	789751720939-1	MILHO VERDE FUGINI LT 170G/195G	2	3,99	7,98	0,00	7,98
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	1	9,98	9,98	0,00	9,98
242299-2	789300039420-9	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	4	6,99	27,96	0,00	27,96
235359-3	789602801449-4	LEITE DE COCO MENINA 200ML	2	3,59	7,18	0,00	7,18
48516-6	789628380080-1	LEITE JUSSARA INTEGRAL C/TAMPA 1L	12	5,89	70,68	0,00	70,68
31342-1	789602808565-4	COCO RALADO MENINA FLOCOS 100G	2	6,39	12,78	0,00	12,78
244538-0	789605360004-4	CAFE SELETO ALMOFADA TRAD 500G	2	26,99	53,98	0,00	53,98
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
53017-0	789109591148-6	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	1	7,99	7,99	0,00	7,99
11768-5	789119301001-2	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	8	7,29	58,32	0,00	58,32
10859-1	789894451315-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
254545-5	789821515200-2	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	6,98	27,92	0,00	27,92
239946-1	789104805005-7	GELATINA DR.OETKER S/SABOR INCOLOR 24G	1	8,99	8,99	0,00	8,99
10636-8	789686200087-5	IOG.FRUTAP MORANGO 850G	1	10,49	10,49	0,00	10,49
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
125-0		PAO FRANCES KG	1,500	9,98	14,97	0,00	14,97
1469-4		MORTADELA PERDIGAO TRAD.KG	0,300	19,99	6,00	0,00	6,00
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	11,89	35,67	0,00	35,67
1191-4		CENOURA KG	1	12,99	12,99	0,00	12,99
1105-1		BATATA LAVADA KG	4	5,89	23,56	0,00	23,56
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	3,49	10,47	0,00	10,47
1202-7		CHUCHU KG	3	2,49	7,47	0,00	7,47
1579-0		PEPINO COMUM KG	2	8,99	17,98	0,00	17,98
1187-7		CEBOLA KG	3	5,89	17,67	0,00	17,67
1615-5		REPOLHO VERDE KG	4	6,89	27,56	0,00	27,56
1355-0		LIMAO KG	2	2,99	5,98	0,00	5,98
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	4	2,99	11,96	0,00	11,96
1092-4		BANANA NANICA KG	4	5,49	21,96	0,00	21,96
1353-6		LARANJA PERA KG	3	3,49	10,47	0,00	10,47
1329-1		GOIABA VERMELHA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1001-6		ABACATE KG	3	2,89	8,67	0,00	8,67
2319-1		MANGA PALMER KG	3	8,99	26,97	0,00	26,97
88-8		MAMAO PAPAIA UN	5	4,99	24,95	0,00	24,95
1022-1		-0 ALHO GRANEL KG	0,300	19,90	5,97	0,00	5,97
1084-9		BACON PERDIGAO MANTA KG	1	26,99	26,99	0,00	26,99
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	3	11,99	35,97	0,00	35,97
4938-2		COLORIFICO GRANEL KG	0,200	19,90	3,98	0,00	3,98
48140-3	789859814024-5	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
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	8	4,69	37,52	0,00	37,52
1408-3		LING.TOSCANA SADIA KG	3	18,99	56,97	0,00	56,97
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	6	7,99	47,94	0,00	47,94
1242-3		COXAO MOLE BOV.RESF.CORTES KG	2	44,99	89,98	0,00	89,98

000195

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA	Data: 28/04/2026 09:28:03

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	1	39,90	39,90	0,00	39,90
1369-7		LING.CALAB.PRETO KG	3	22,99	68,97	0,00	68,97
256090-8	789102100194-6	FILTRO DE PAPEL MELITTA GRANDE 103	2	4,99	9,98	0,00	9,98
11751-7	789119301007-4	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G	5	7,79	38,95	0,00	38,95

QUANTIDADE DE ITENS: 56 178,300 VALOR TOTAL 1.298,40

*** Regiao: GERAL ***

000196

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 28/04/2026 17:02:35

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: 0000000018 — 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
245925-7	789645410010-5	FEIJAO JOLI CARIOCA TP1 1KG	6	9,99	59,94	0,00	59,94
244019-4	789603250101-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	6	4,89	29,34	0,00	29,34
243278-6	789600528655-5	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO SEMOLA 500G	4	3,89	15,56	0,00	15,56
244111-5	789603521000-1	SAL CISNE REFINADO 1KG	2	4,49	8,98	0,00	8,98
240488-2	789110710162-1	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	2	8,98	17,96	0,00	17,96
26588-1	789604828478-5	VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML	2	2,49	4,98	0,00	4,98
37198-8	789104805063-7	GELATINA DR.OETKER FRAMBOESA 20G	10	2,09	20,90	0,00	20,90
37203-9	789104805062-0	GELATINA DR.OETKER CEREJA 20G	10	2,09	20,90	0,00	20,90
44504-7	789751720939-1	MILHO VERDE FUGINI LT 170G/195G	2	3,99	7,98	0,00	7,98
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	1	11,89	11,89	0,00	11,89
242299-2	789300039420-9	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	4	9,69	38,76	0,00	38,76
235359-3	789602801449-4	LEITE DE COCO MENINA 200ML	2	3,59	7,18	0,00	7,18
35566-7	789808064061-1	LEITE ITALAC INTEGRAL C/TAMPA 1L	12	5,99	71,88	0,00	71,88
243219-9	789600440001-3	COCO RALADO SOCOCO 100G	2	8,89	17,78	0,00	17,78
246370-4	789676710001-4	CAFE CAICARA TRAD.ALMOF.500G	2	33,90	67,80	0,00	67,80
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
53017-0	789109591148-6	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	1	7,99	7,99	0,00	7,99
241025-8	789120301060-5	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	8	9,39	75,12	0,00	75,12
241018-0	789120301005-6	PAO DE FORMA PANCO 500G	8	10,99	87,92	0,00	87,92
242079-0	789199914448-5	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
10859-1	789894451315-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
125-0		PAO FRANCES KG	1	14,98	14,98	0,00	14,98
258059-3	789102100094-9	SUPORTE P/COADOR MELITTA CORES 103	1	15,99	15,99	0,00	15,99
256090-8	789102100194-6	FILTRO DE PAPEL MELITTA GRANDE 103	2	4,99	9,98	0,00	9,98
48121-2	789859814005-4	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	8	4,69	37,52	0,00	37,52
48131-1	789859814015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
48140-3	789859814024-5	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	3	3,89	11,67	0,00	11,67
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	11,89	35,67	0,00	35,67
1191-4		CENOURA KG	1	12,99	12,99	0,00	12,99
1105-1		BATATA LAVADA KG	4	5,89	23,56	0,00	23,56
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
4938-2		COLORIFICO GRANEL KG	0,200	19,90	3,98	0,00	3,98
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	3,49	10,47	0,00	10,47
1202-7		CHUCHU KG	3	2,49	7,47	0,00	7,47
1579-0		PEPINO COMUM KG	2	8,99	17,98	0,00	17,98
1187-7		CEBOLA KG	3	5,89	17,67	0,00	17,67
1615-5		REPOLHO VERDE KG	4	6,89	27,56	0,00	27,56
1355-0		LIMAO KG	2	2,99	5,98	0,00	5,98
4901-6		QUIABO BDJA KG	3	19,89	59,67	0,00	59,67
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	4	2,99	11,96	0,00	11,96
1092-4		BANANA NANICA KG	4	5,49	21,96	0,00	21,96
1353-6		LARANJA PERA KG	3	3,49	10,47	0,00	10,47
1329-1		GOIABA VERMELHA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1001-6		ABACATE KG	3	2,89	8,67	0,00	8,67
2319-1		MANGA PALMER KG	3	8,99	26,97	0,00	26,97
88-8		MAMAO PAPAIA UN	6	4,99	29,94	0,00	29,94
256167-7	789808064041-3	LEITE COND.ITALAC TP.395G	4	7,99	31,96	0,00	31,96
239946-1	789104805005-7	GELATINA DR.OETKER S/SABOR INCOLOR 24G	1	8,99	8,99	0,00	8,99
47223-4	789109710339-1	IOG.BATAVO BANANA/MACA/CEREAL 1,250KG	1	13,99	13,99	0,00	13,99
56489-2	789600400761-8	CEREAL KELLOGGS SUCRILHOS LV240G PG200G	2	7,49	14,98	0,00	14,98
1481-6		MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	29,99	9,00	0,00	9,00
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98

000197

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 28/04/2026 17:02:35

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

3643-6		BACON SADIA VACUO KG	2	41,99	83,98	0,00	83,98
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	3	11,99	35,97	0,00	35,97
1408-3		LING.TOSCANA SADIA KG	3	24,89	74,67	0,00	74,67
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	6	9,98	59,88	0,00	59,88
1402-1		LING.CALAB.SADIA KG	3	29,99	89,97	0,00	89,97
1950-7		COSTELINHA SUINA KG	2	29,90	59,80	0,00	59,80
1242-3		COXAO MOLE BOV.RESF.CORTES KG	3	49,99	149,97	0,00	149,97
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	1	39,90	39,90	0,00	39,90
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	3	39,90	119,70	0,00	119,70
5181-1		TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 62 — 205,500 — VALOR TOTAL 1.920,53

*** Regiao: GERAL ***

000198



Nida
Macarrão com Ovos Nida...

R$ 4,65

− 4 +

R$ 18,60



CISNE
Sal Refinado Tradicional C...

R$ 4,09

− 2 +

R$ 8,18



liza
Óleo Soja Liza 900ml

R$ 7,79

− 2 +

R$ 15,58



castelo
Vinagre de Álcool Fortale...

R$ 2,99

− 2 +

R$ 5,98



dr-oetker
Gelatina em Pó Uva Dr Oe...

R$ 2,29

− 6 +

R$ 13,74



dr-oetker
Gelatina em Pó sabor Ab...

R$ 2,29

− 6 +

R$ 13,74

000139

Scanned with CamScanner



quero
Milho Verde Lata Quero 1...

R$ 3,95 +amigo

− 2 +

R$ 7,90



hellmann-s
Maionese Tradicional Hell...

R$ 14,82

− 1 +

R$ 14,82



sococo
Leite de Côco Sococo 20...

R$ 9,09

− 2 +

R$ 18,18



parmalat
Leite Uht Integral Parmarl...

R$ 5,69

− 12 +

R$ 68,28



sococo
Côco Ralado Flocos Úmid...

R$ 9,55

− 2 +

R$ 19,10



3-coracoes
Café Torrado e Moído a V...

R$ 34,90

− 2 +

R$ 69,80

000200

Scanned with CamScanner

	quero Molho de Tomate com M...	R$ 2,49	− 6 +	R$ 14,94
	seven-boys Bisnaguinha Seven Boys 3...	R$ 8,65	− 8 +	R$ 69,20
	PIASI Alho Triturado sem Sal Pi...	R$ 5,99	− 8 +	R$ 47,92
	ITAMBÉ Leite Condensado Semid...	R$ 7,19	− 4 +	R$ 28,76
	dr-oetker Gelatina em Pó sem sabo...	R$ 9,75	− 1 +	R$ 9,75
	coca-cola Refrigerante Coca-Cola ...	R$ 12,39	− 2 +	R$ 24,78

000201



Padaria
Pão Francês Boa kg

R$ 4,79

− 1.5kg + **R$ 23,95**



⚠ Estoque baixo

perdigao
Mortadela Com Ervas Fin...

R$ 12,29

− 1 + **R$ 12,29**



hortifruti
Tomate Italiano kg

R$ 6,99

− 3kg + **R$ 41,94**



hortifruti
Cenoura kg

R$ 4,99 +amigo

− 1kg + **R$ 9,98**



hortifruti
Batata Lavada kg

R$ 10,99

− 3kg + **R$ 32,97**

000202



hortifruti
Batata Doce Rosada kg

~~R$ 3,49/500g~~ -43%
R$ 1,99 +amigo

− 4kg +

R$ 15,92



hortifruti
Abobrinha Italiana kg

R$ 7,99

− 3kg +

R$ 23,97



hortifruti
Chuchu kg

R$ 4,49

− 3kg +

R$ 17,96



hortifruti
Pepino Japonês kg

R$ 5,49

− 2kg +

R$ 21,96



hortifruti
Cebola kg

~~R$ 3,49/500g~~ -43%
R$ 1,99 +amigo

− 3kg +

R$ 11,94



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Repolho Orgânico Snm un

R$ 7,89

− 3 +

R$ 23,67

000203



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Repolho Orgânico Sem un

R$ 7,89

− 3 + R$ 23,67



hortifruti
Limão Tahiti kg

R$ 2,99

− 2 kg + R$ 11,96



hortifruti
Abóbora Japonesa kg

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

− 5 kg + R$ 14,95



hortifruti
Banana Nanica kg

R$ 8,59

− 4 kg + R$ 34,36



hortifruti
Laranja tipo Pera kg

~~R$ 6,99/kg~~ -49%
R$ 3,59 +amigo

− 3 kg + R$ 10,77



hortifruti
Goiaba Vermelha kg

R$ 5,99

− 3 kg + R$ 35,94

000204

Scanned with CamScanner



hortifruti
Abacate kg

R$ 6,99

− 3kg +

R$ 20,9



hortifruti
Manga Tommy kg

R$ 10,99

− 3kg +

R$ 32,9



hortifruti
Mamão Papaia kg

R$ 13,99

− 4kg +

R$ 55,9



hortifruti
Alho a Granel kg

~~R$ 3,99/100g~~ -38%

R$ 2,49 +amigo

− 400g +

R$ 9,9



⚠ Estoque baixo

Sadia
Bacon Cry Sadia kg

R$ 18,35

− 900g +

R$ 55,0



JOVANIL
Ovos branco extra Jovani...

R$ 18,99

− 3 +

R$ 56,9

000205

Scanned with CamScanner



JOVANIL
Ovos branco extra Jovani...

R$ 18,99

− 3 +

R$ 56,97



kitano
Colorífico Kitano 70g

R$ 4,59

− 4 +

R$ 18,36



LA VITA
Cheiro-Verde Picado La ...

R$ 6,39

− 2 +

R$ 12,78



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Couve Manteiga Orgânica...

R$ 8,19

− 2 +

R$ 16,38



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Alface Crespa Orgânica S...

R$ 6,79

− 8 +

R$ 54,32



⚠ Estoque baixo

Sadia
Linguiça Toscana Sadia 7...

R$ 26,89

− 4 +

R$ 107,56

000206

Scanned with CamScanner



⚠ Estoque baixo

perdigao
Coxa e Sobrecoxa de Fra...

R$ 22,69

− 6 + R$ 136,14



Açougue
Carne Bovina Coxão Mole...

R$ 28,84

− 2kg + R$ 115,36



Açougue
Acém Bovino Iscas embal...

R$ 18,59

− 1kg + R$ 37,18



perdigao
Linguiça Calabresa Perdig...

R$ 34,39

− 3 + R$ 103,17



melitta
Filtro de Papel para Café 1...

R$ 5,89

− 2 + R$ 11,78



seven-boys
Pão de Forma Tradicional ...

R$ 9,39

− 5 + R$ 46,95

000207

Scanned with CamScanner

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$ 1.839,68**
Descontos	**- R$ 0,00**
Desconto +amigo	**- R$ 0,00**
Retirada	**Grátis**
Total	**R$ 1.839,68**

Finalizar Compra

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.



BROTO LEGAL
Feijão Carioca Tipo 1 Brot...

R$ 9,99

− 6 +

R$ 59,94



Estoque baixo

campo-fino
Açúcar Refinado Campo ...

R$ 3,65

− 6 +

R$ 21,90

000208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.21
1529601529 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604302004274446542l0
CNPJ DO PAGADOR: 17.812.336/0001-51
VALOR: R$368,27
TARIFA: R$3,64
DATA: 30/04/2026 - 17:05:11

PAGO PARA: Patricia Gomes Silva
CPF: ***.944.468-**
CHAVE PIX: 27994446876
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2981 - CONTA: 000000000020615972
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: 30/04/2026 - 17:05:13

==========

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: F.0CC.33E.A5C.EBA.FB3

==========

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

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

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

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

Scanned with CamScanner

IGDS Gestão em Saúde e Social

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

MAPA DE UBER ABRIL/2026

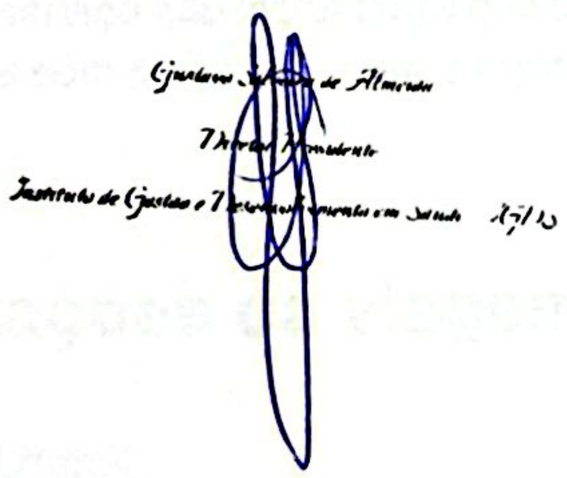
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	DESPESA	SALDO
				R$ -
01/04/2026	CAPS ALAN GRUPO		R$ 12,20	-R$ 12,20
01/04/2026	CAPS RETORNO		R$ 15,70	-R$ 27,90
02/04/2026	CAPS JEFERSON		R$ 13,20	-R$ 41,10
02/04/2026	CAPS RETORNO		R$ 14,20	-R$ 55,30
06/04/2026	CAPS PSIQUIATRA TAIISE		R$ 11,30	-R$ 66,60
06/04/2026	CAPS RETORNO		R$ 16,10	-R$ 82,70
09/04/2026	CAPS GRUPO TAISE		R$ 11,36	-R$ 94,06
09/04/2026	CAPS RETORNO		R$ 12,93	-R$ 106,99
10/04/2026	CAPS PSIQUIATRA TAISE		R$ 14,93	-R$ 121,92
10/04/2026	CAPS RETORNO		R$ 14,96	-R$ 136,88
13/04/2026	CAPS PSIQUIATRA ANDERSON		R$ 17,60	-R$ 154,48
13/04/2026	CAPS RETORNO		R$ 11,30	-R$ 165,78
16/04/20296	CAPS MARIA GRUPO		R$ 17,94	-R$ 183,72
16/04/2026	CAPS R4ETORNO		R$ 14,94	-R$ 198,66
23/04/2026	CAPS TAISE GRUPO		R$ 14,99	-R$ 213,65
23/04/2026	RETORNO CAPS		R$ 12,94	-R$ 226,59
24/04/2026	CAPS PISIQUIATRA RIBERTO		R$ 14,94	-R$ 241,53
29/04/2026	LABORATORIO COLETA ANDERSON		R$ 28,95	-R$ 270,48
29/04/2026	LABORATORIO RETORNO		R$ 28,99	-R$ 299,47

000211

Scanned with CamScanner

29/04/2026	REGIONAL TROCA PLANTAO RAFAEL		R$ 18,96	-R$ 318,43
29/04/2026	RETORNO REGIONAL MARCELO		R$ 18,95	-R$ 337,38
30/04/2026	CAPS GRUPO TAISE		R$ 16,96	-R$ 354,34
30/04/2024	CAPS RETORNO		R$ 13,93	-R$ 368,27
				-R$ 368,27

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



CONFERE COM
O ORIGINAL

000212

Uber

30 de abr. de 2026
13:42

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 16,96

Preço da viagem	R$ 15,23
Taxa de intermediação	R$ 0,63
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 30/4/2026 13:43	R$ 16,96

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



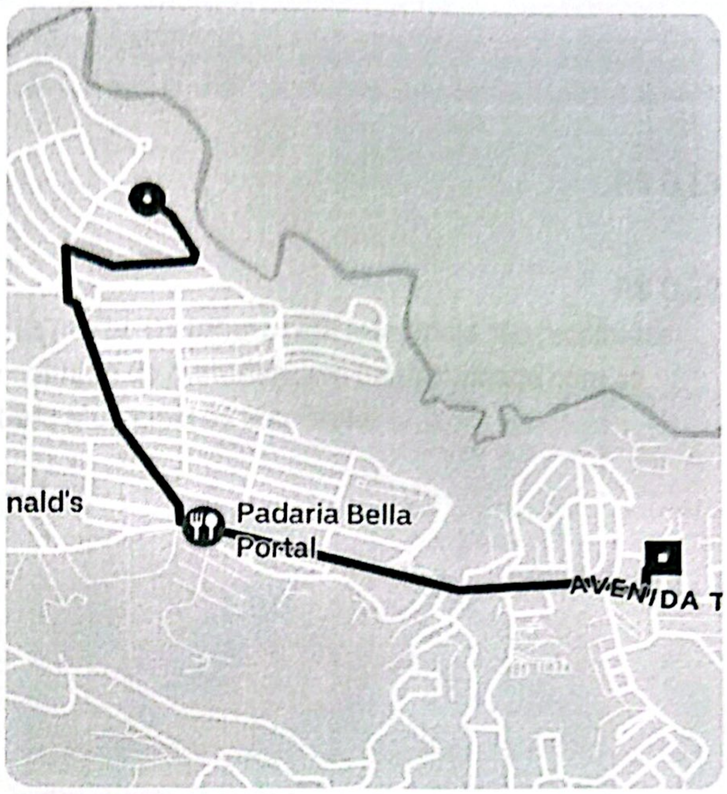
UberX
3.65 Quilômetros, 9 minutes

000213

Scanned with CamScanner

13:47
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

13:57
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Lucas 4.98 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R$ 11,34

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 3,89
Taxa de serviço	R$ 1,73
Total da Uber	R$ 5,62

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

000214

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,13**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,32**

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

000215

Scanned with CamScanner

Uber

13 de abr. de 2026
16:54

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 10,97

Discount for your trip upgrade

Preço da viagem	R$ 13,69
Taxa de intermediação	R$ 0,78
Custo fixo	R$ 1,50
Promoção	-R$ 5,00

Pagamentos

Cash — R$ 10,97
13/4/2026 17:08

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



Comfort
3.51 Quilômetros, 10 minutes

000216

Uber

13 de abr. de 2026
16:54

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 10,97

Discount for your trip upgrade

Preço da viagem	R$ 13,69
Taxa de intermediação	R$ 0,78
Custo fixo	R$ 1,50
Promoção	-R$ 5,00

Pagamentos

Cash
13/4/2026 17:08

R$ 10,97

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

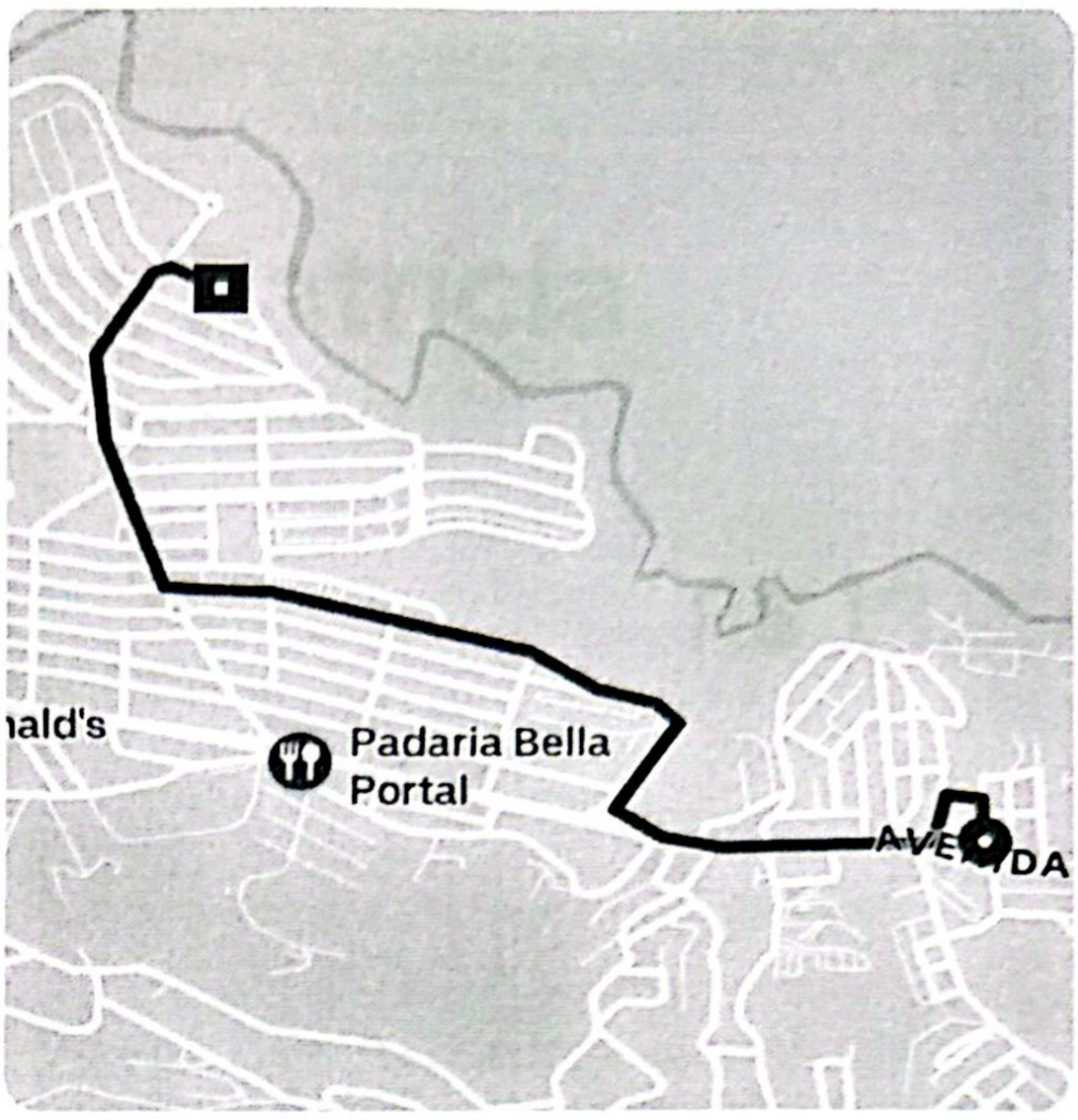


Comfort
3.51 Quilômetros, 10 minutes

000218

16:58
R. Antônio Rizardi, 42 - Jd. Santa Rita - Cajamar - SP, 07750-000

17:08
R. das Sálvias, 311 - Guaturinho, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil



Você viajou com Edemar 4.89 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000219

Uber

30 de abr. de 2026
15:38

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 13,93

Preço da viagem	R$ 12,33
Taxa de intermediação	R$ 0,50
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 30/4/2026 15:38	R$ 13,93

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



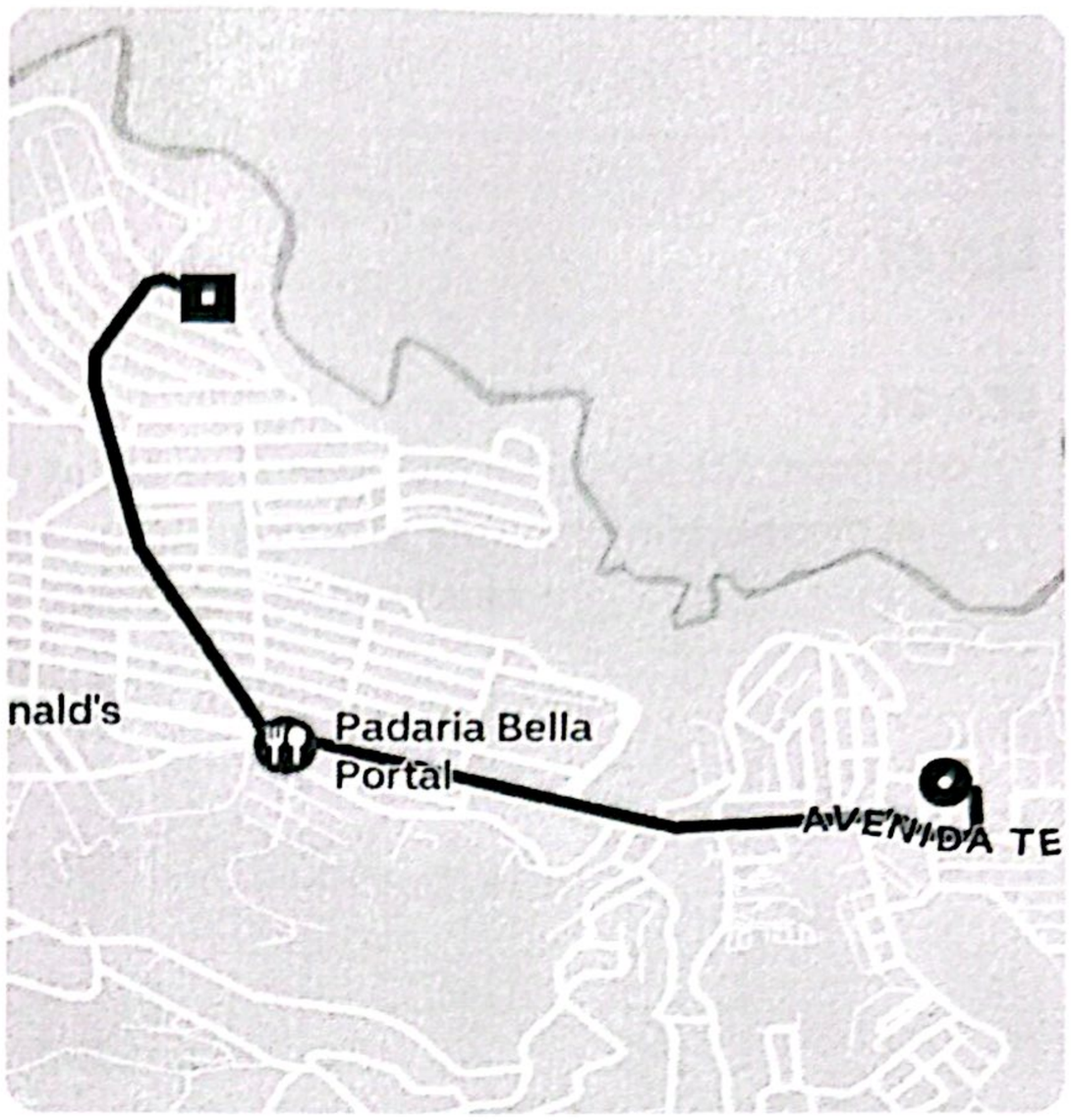
UberX
3.45 Quilômetros, 9 minutes

000220

Scanned with CamScanner

15:41
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

15:51
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Anderson 4.99 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 8,36

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 3,97

Taxa de serviço R$ 1,60

Total da Uber R$ 5,57
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

000221

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,13**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,33**

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

Uber

30 de abr. de 2026
15:38

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 13,93

Preço da viagem	R$ 12,33
Taxa de intermediação	R$ 0,50
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 30/4/2026 15:38	R$ 13,93

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



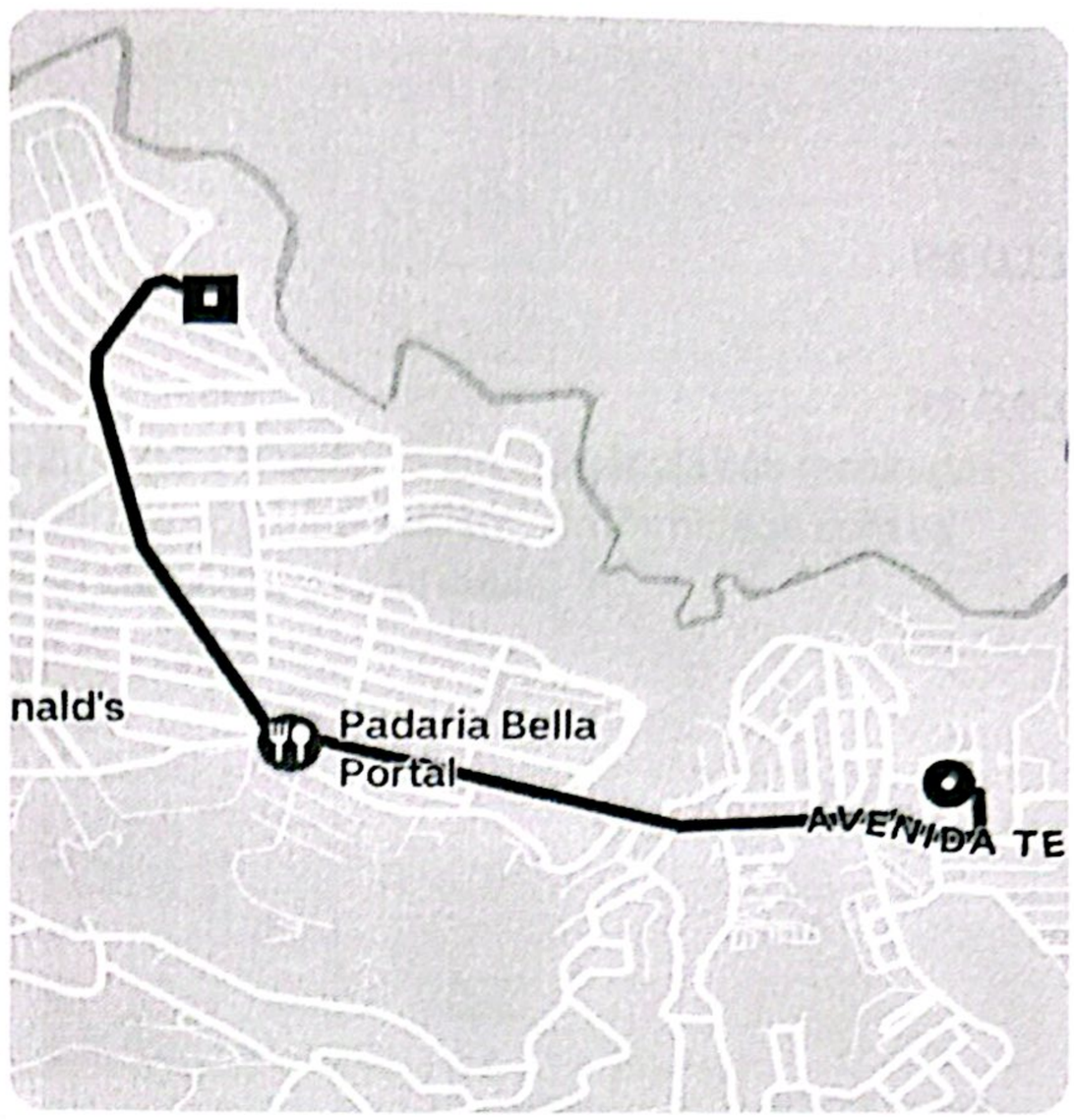
UberX
3.45 Quilômetros, 9 minutes

000223

Scanned with CamScanner

15:41
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

15:51
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Anderson 4.99 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 8,36

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 3,97

Taxa de serviço R$ 1,60

Total da Uber R$ 5,57
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

000224

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,13
PIS COFINS Uber	R$ 0,33

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

99

seg, 27 abr, 2026

Eloiza, agradecemos por escolher o Pop



Total R$10,54

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$12,40
Descontos	-R$1,86

Método de pagamento

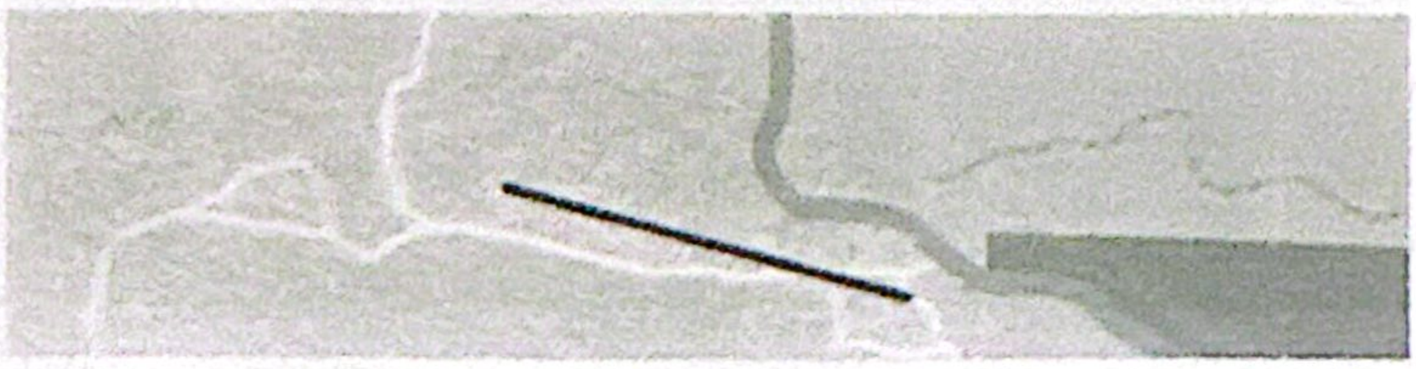
Dinheiro	-R$10,54

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 5,7 km | 16 min

Pop

- **09:40 AM**
  Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira
- **10:05 AM**
  Rua das Sálvias, 311



Preciso de mais ajuda

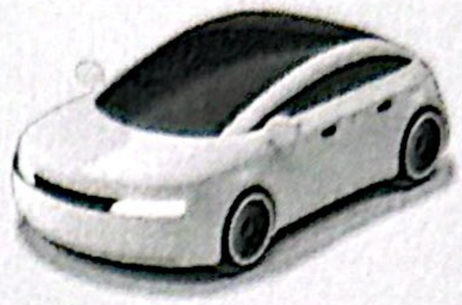
Central de Ajuda >

000226

99

sex, 24 abr, 2026

Eloiza, agradecemos por escolher o Pop



Total R$11,30

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R$11,30

Método de pagamento

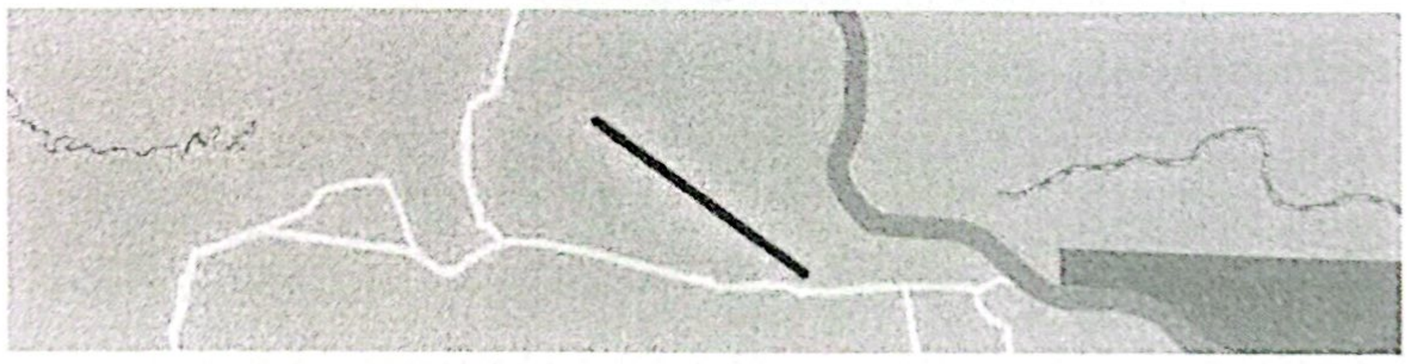
Dinheiro -R$11,30

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 3,3 km | 9 min

Pop

- **03:37 PM**
  Rua Rita Maria de Jesus
- **03:50 PM**
  Rua das Sálvias, 311



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

000227

99

seg, 13 abr, 2026

Eloiza, agradecemos por escolher o Pop



Total R$17,60

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R$17,60

Método de pagamento

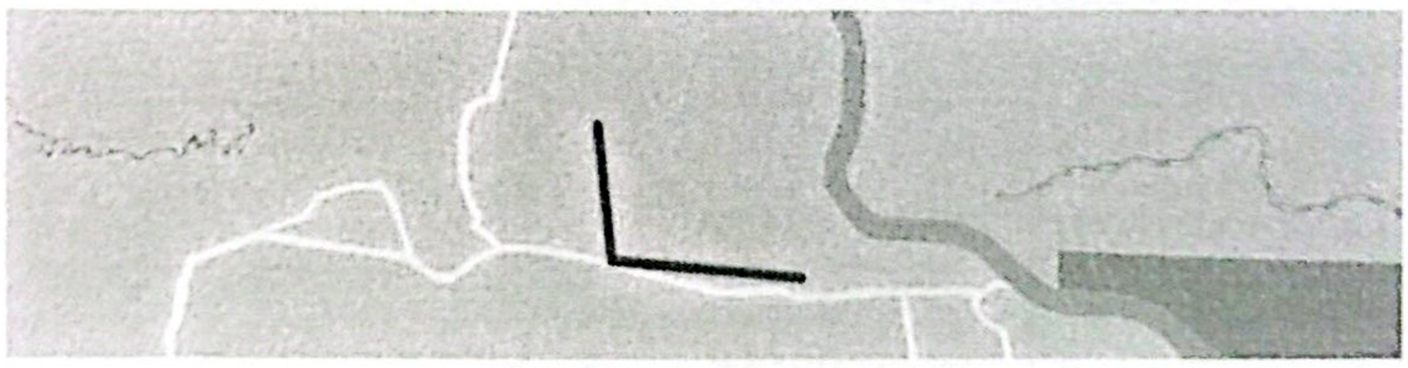
Dinheiro -R$17,60

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 3,5 km | 10 min

Pop

- **02:07 PM**
  Rua das Sálvias, 311
- **02:23 PM**
  Rua Rita Maria de Jesus, 161



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

000228

99

seg, 6 abr, 2026

Eloiza, agradecemos por escolher o Pop



Total R$16,10

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R$16,10

Método de pagamento

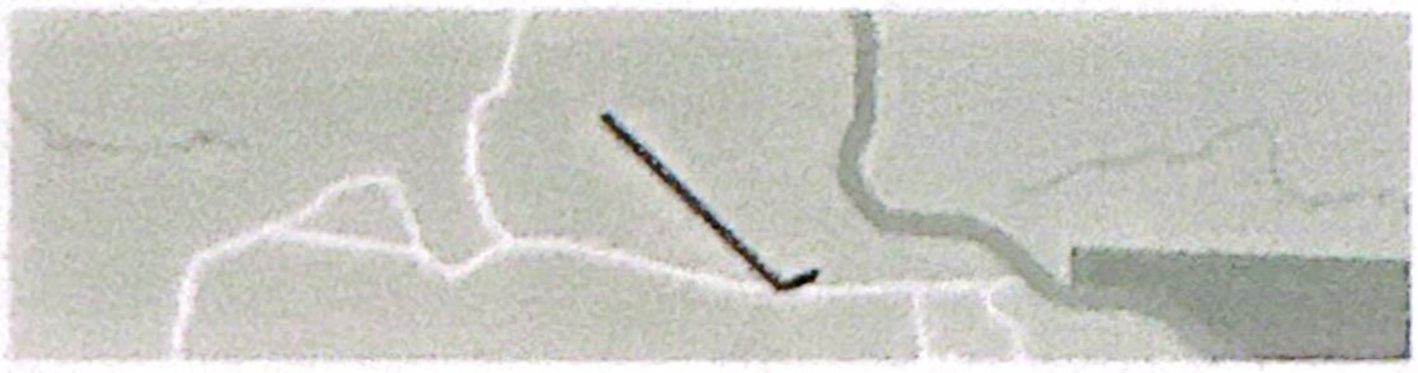
Dinheiro 🇧🇷 -R$16,10

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 3,3 km | 15 min

Pop

- **11:20 AM**
  Rua Rita Maria de Jesus
- **11:47 AM**
  Rua das Sálvias, 311



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

000229

99

seg, 6 abr, 2026

Eloiza, agradecemos por escolher o Pop



Total R$11,30

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R$11,30

Método de pagamento

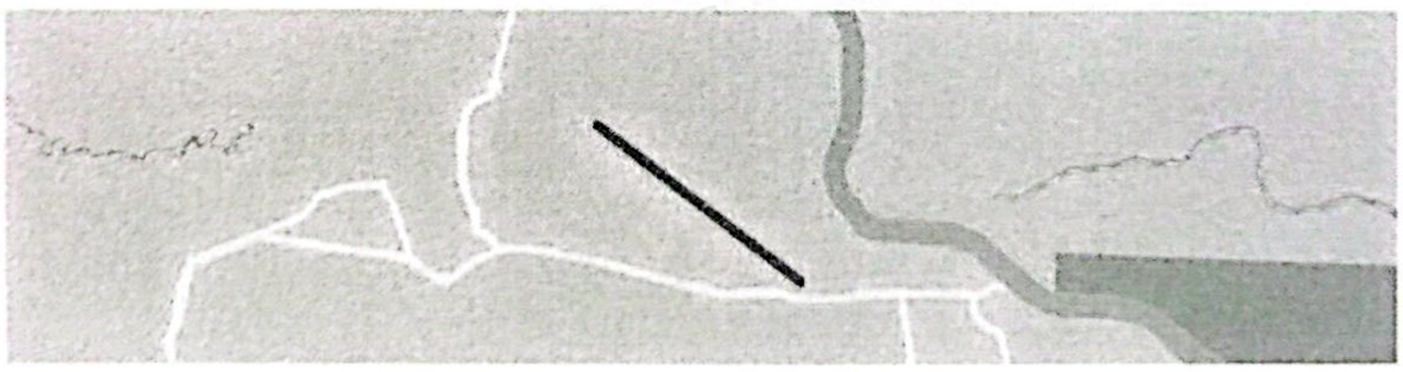
Dinheiro R$11,30

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 3,4 km | 8 min

Pop

- **08:47 AM**
  Rua das Sálvias, 311
- **08:59 AM**
  Rua Rita Maria de Jesus, 161



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

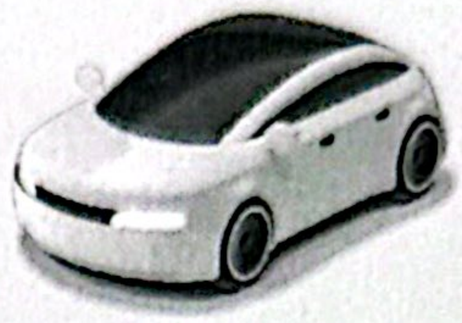
99

000230

99

qui, 2 abr, 2026

Eloiza, agradecemos por escolher o Pop



Total R$14,20

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R$14,20

Método de pagamento

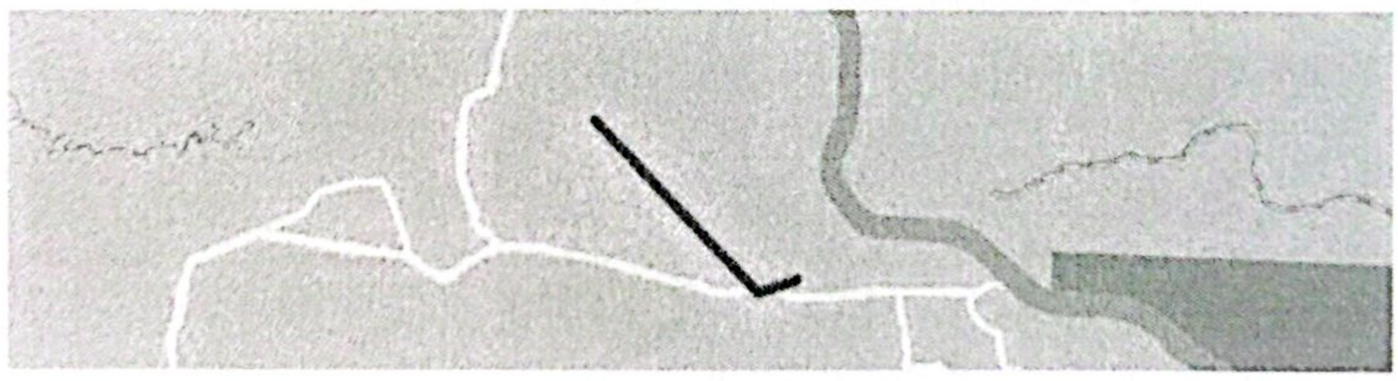
Dinheiro -R$14,20

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 3,5 km | 13 min

Pop

- **02:15 PM**
  Rua das Sálvias, 311
- **02:32 PM**
  Rua Rita Maria de Jesus, 161



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

000231

Scanned with CamScanner

99

qui, 2 abr, 2026

Eloiza, agradecemos por escolher o Pop



Total R$13,20

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R$13,20

Método de pagamento

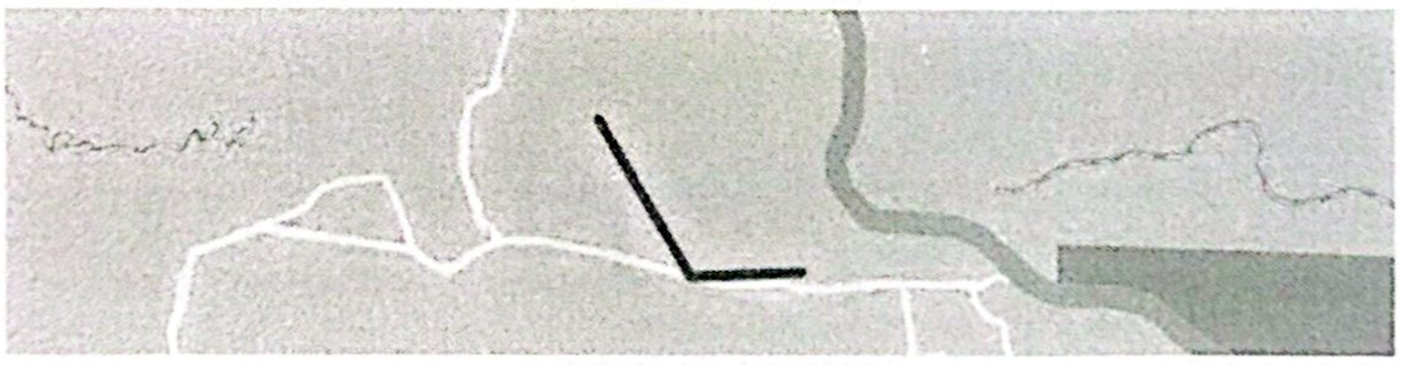
Dinheiro -R$13,20

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 3,2 km | 10 min

Pop

- **03:55 PM**
  Rua Rita Maria de Jesus
- **04:16 PM**
  Rua das Sálvias, 311



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

000232

99

qua, 1 abr, 2026

Eloiza, agradecemos por escolher o Pop



Total R$15,70

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R$15,70

Método de pagamento

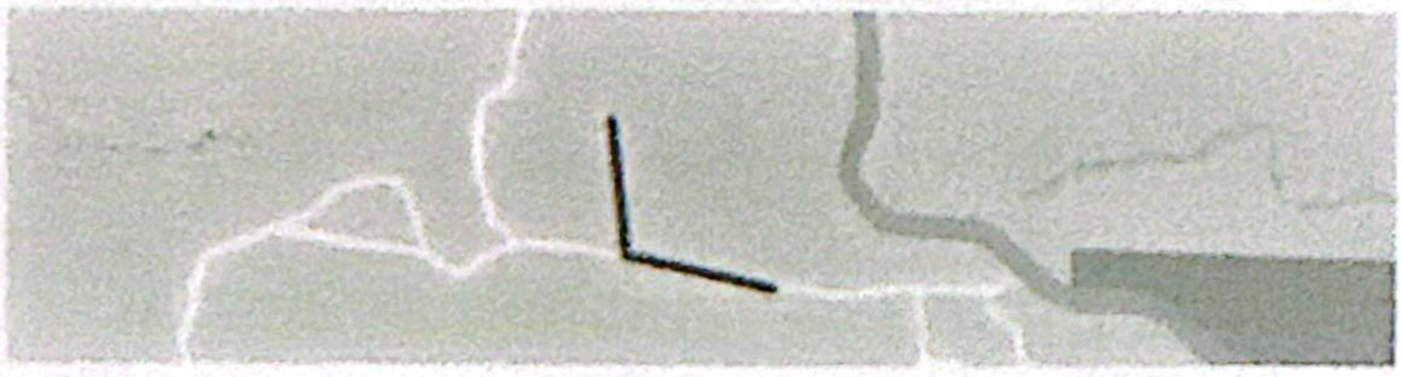
Dinheiro -R$15,70

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 3,1 km | 11 min

Pop

- **01:41 PM**
  Rua das Sálvias, 311
- **02:01 PM**
  Mercadinho Vila Azul



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

000223

99

qua, 1 abr, 2026

Eloiza, agradecemos por escolher o Pop



Total R$12,20

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R$12,20

Método de pagamento

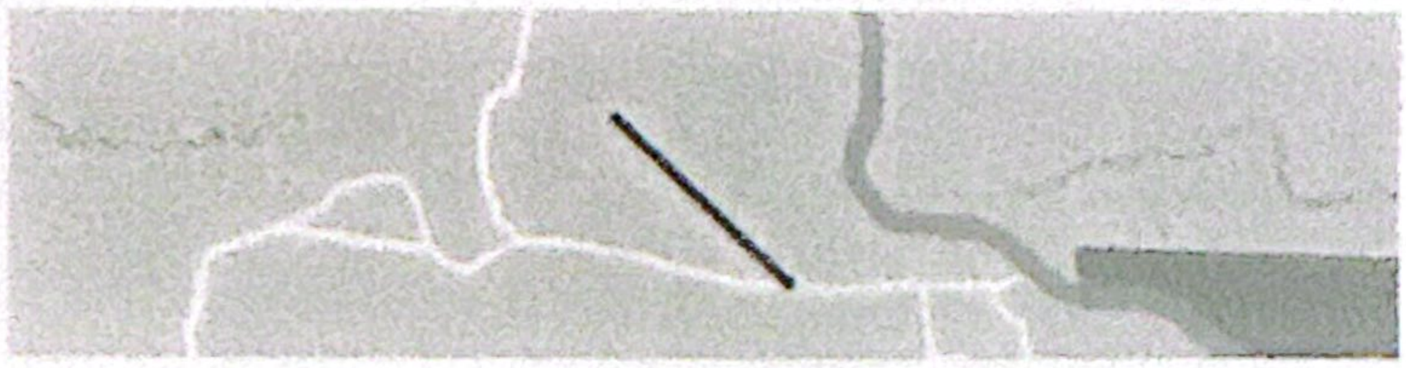
Dinheiro [illegible] -R$12,20

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 2,9 km | 8 min

Pop

- **04:14 PM**
  Mercadinho Villa Azul
- **04:24 PM**
  Rua das Salvias, 311



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

000234

Uber

9 de abr. de 2026
15:38

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 12,93

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

Pagamentos

NuPay 9/4/2026 15:38	R$ 12,93

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

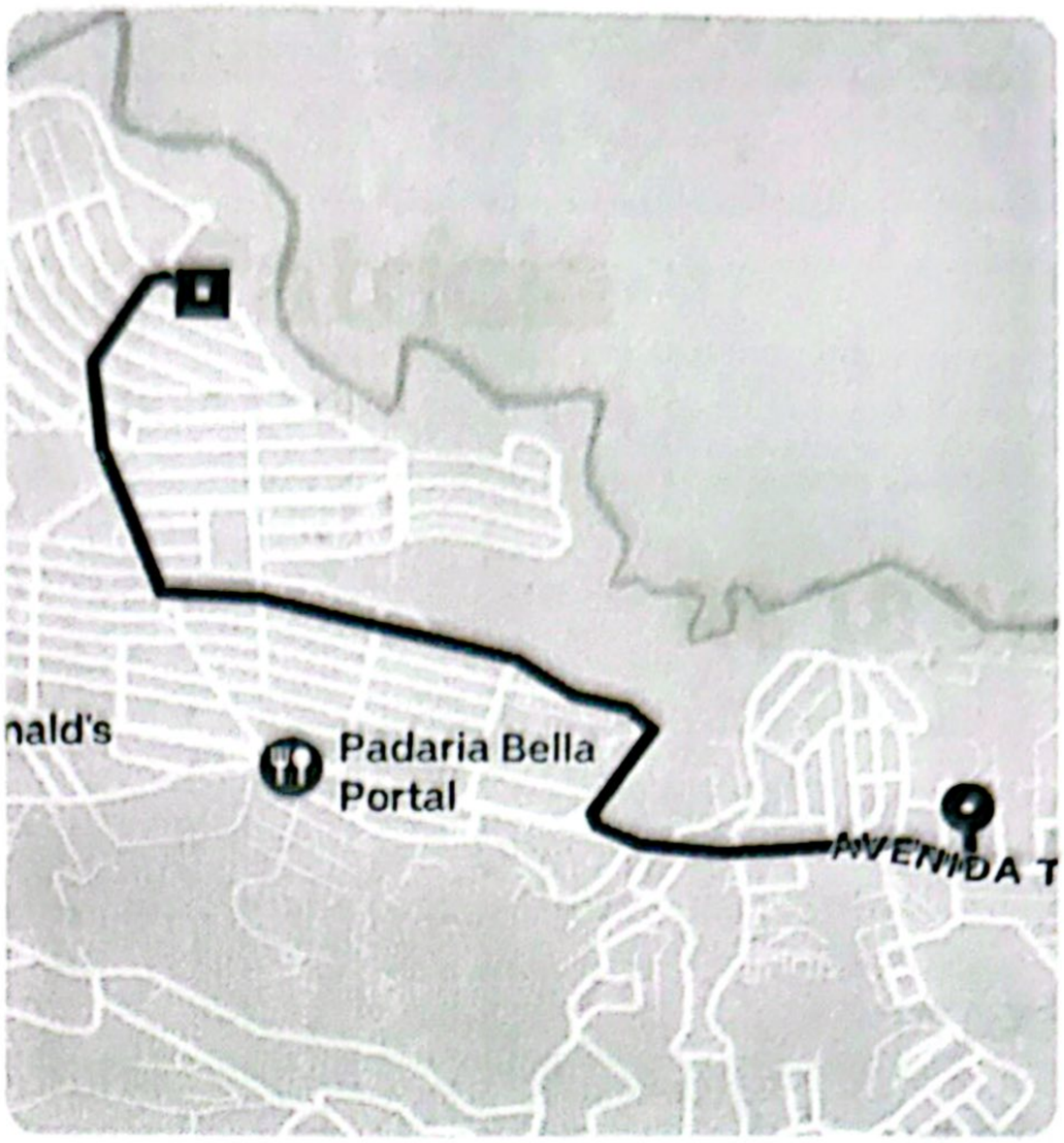
UberX
3.53 Quilômetros, 9 minutes

000235

Scanned with CamScanner

15:47
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

15:57
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Paulo 4.99 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000236

Uber

29 de abr. de 2026
19:50

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 18,96**
Preço da viagem	R$ 17,13
Taxa de intermediação	R$ 0,73
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 29/4/2026 19:50	R$ 18,96

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



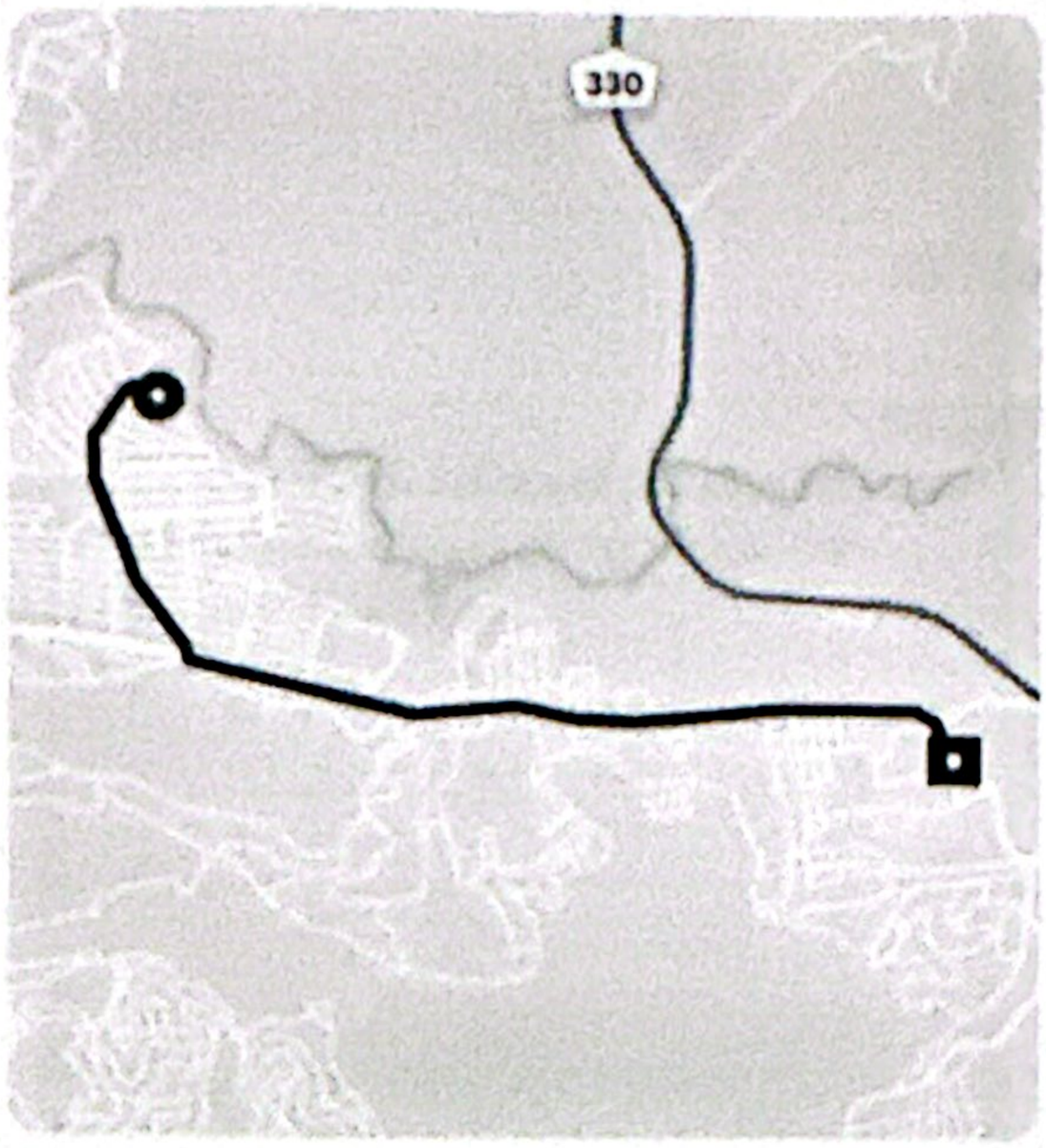
UberX
4.88 Quilómetros, 10 minutes

000237

Scanned with CamScanner

19:57
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

20:07
Av. Bento da Silva Bueno, 22 - Polvilho - Cajamar - SP, 07780-000



Você viajou com Matheus **5.00 ★**

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro **R$ 11,66**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço **R$ 5,47**

Taxa de serviço **R$ 1,83**

Total da Uber **R$ 7,30**
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

000238

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,16
PIS COFINS Uber	R$ 0,45

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

Uber

10 de abr. de 2026
17:24

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 14,96

Preço da viagem	R$ 13,29
Taxa de intermediação	R$ 0,57
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 10/4/2026 17:24	R$ 14,96

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



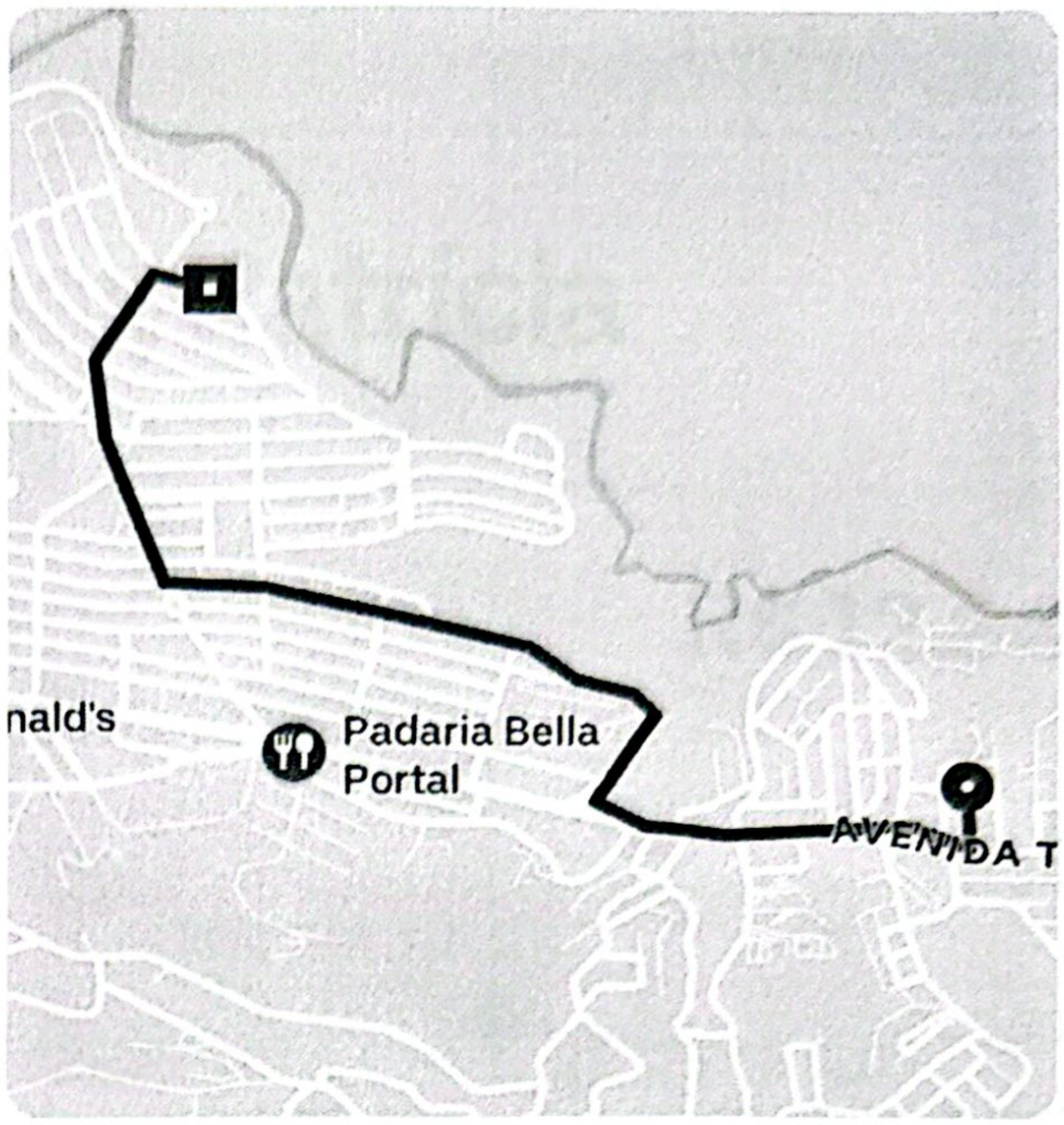
UberX
3.55 Quilômetros, 9 minutes

000240

Scanned with CamScanner

17:41
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

17:51
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Renato 4.99 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000241

Uber

23 de abr. de 2026
15:44

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 12,94

Preço da viagem	R$ 11,34
Taxa de intermediação	R$ 0,50
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 23/4/2026 15:44	R$ 12,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



UberX
3.44 Quilômetros, 9 minutes

000242

Scanned with CamScanner

15:55
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

16:05
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Helber 4.96 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 8,48

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 2,86

Taxa de serviço R$ 1,60

Total da Uber R$ 4,46
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

000243

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,10**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,23**

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

Scanned with CamScanner

Uber

29 de abr. de 2026
9:04

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 28,95

Preço da viagem	R$ 26,26
Taxa de intermediação	R$ 1,14
Custo fixo	R$ 1,55

Pagamentos

NuPay 29/4/2026 9:04	R$ 28,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

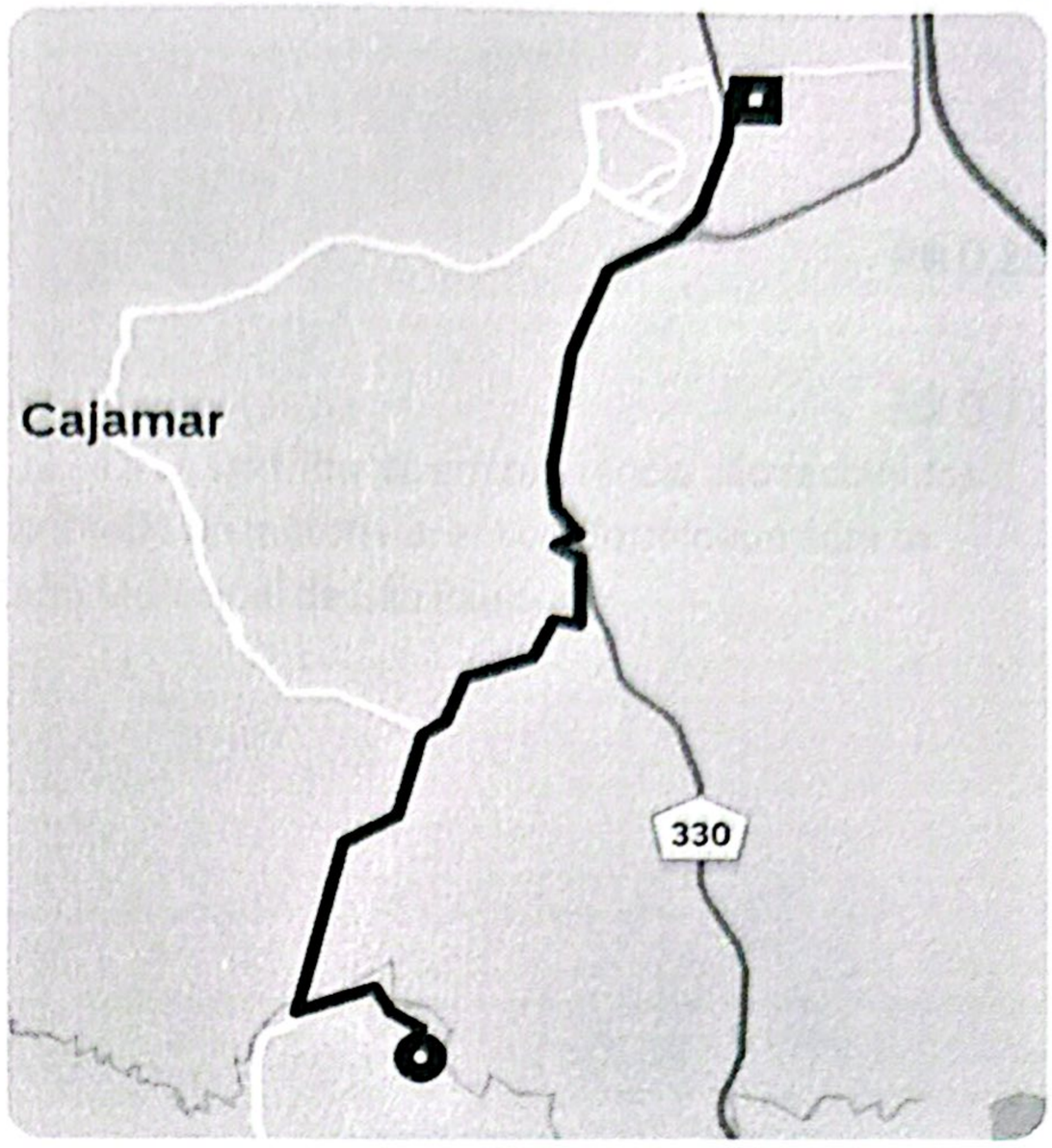
Informações da viagem

UberX
10.01 Quilômetros, 15 minutes

000245

9:10
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

9:26
R. Antônieta Pasquareli Penteado, 137 - Altos de Jordanésia, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil



Você viajou com CRISTIANO 5.00 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 17,50

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 8,76

Taxa de serviço R$ 2,69

Total da Uber R$ 11,45
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

000246

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,25
PIS COFINS Uber	R$ 0,72

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

Uber

10 de abr. de 2026
15:30

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,93

Preço da viagem	R$ 13,26
Taxa de intermediação	R$ 0,57
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 10/4/2026 15:30	R$ 14,93

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



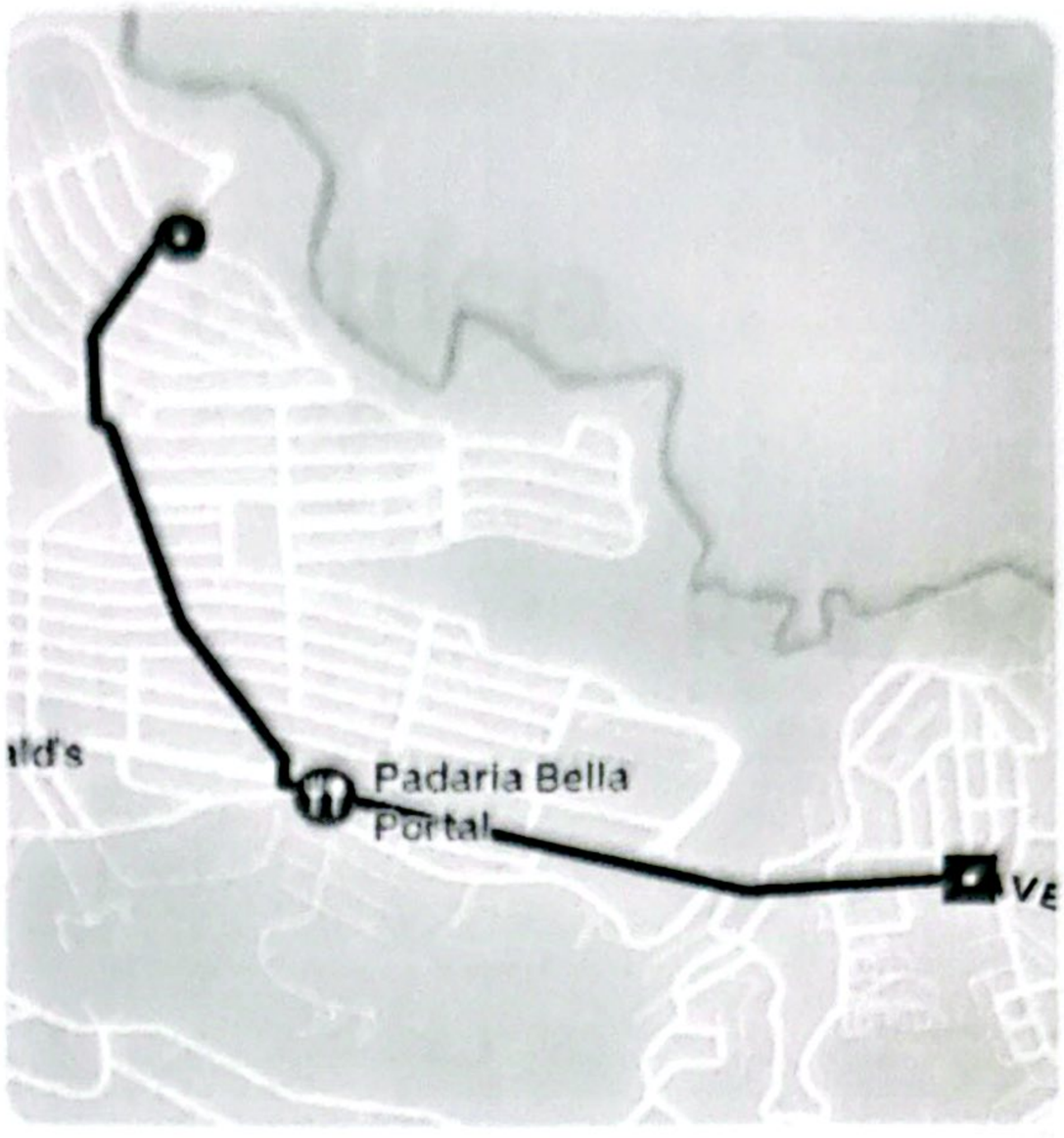
UberX
2.84 Quilômetros, 10 minutes

000248

Scanned with CamScanner

15:43
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

15:54
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Nilson **4.92 ★**

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000249

Uber

16 de abr. de 2026
14:01

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 17,94

Preço da viagem	R$ 16,06
Taxa de intermediação	R$ 0,78
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 16/4/2026 14:01	R$ 17,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



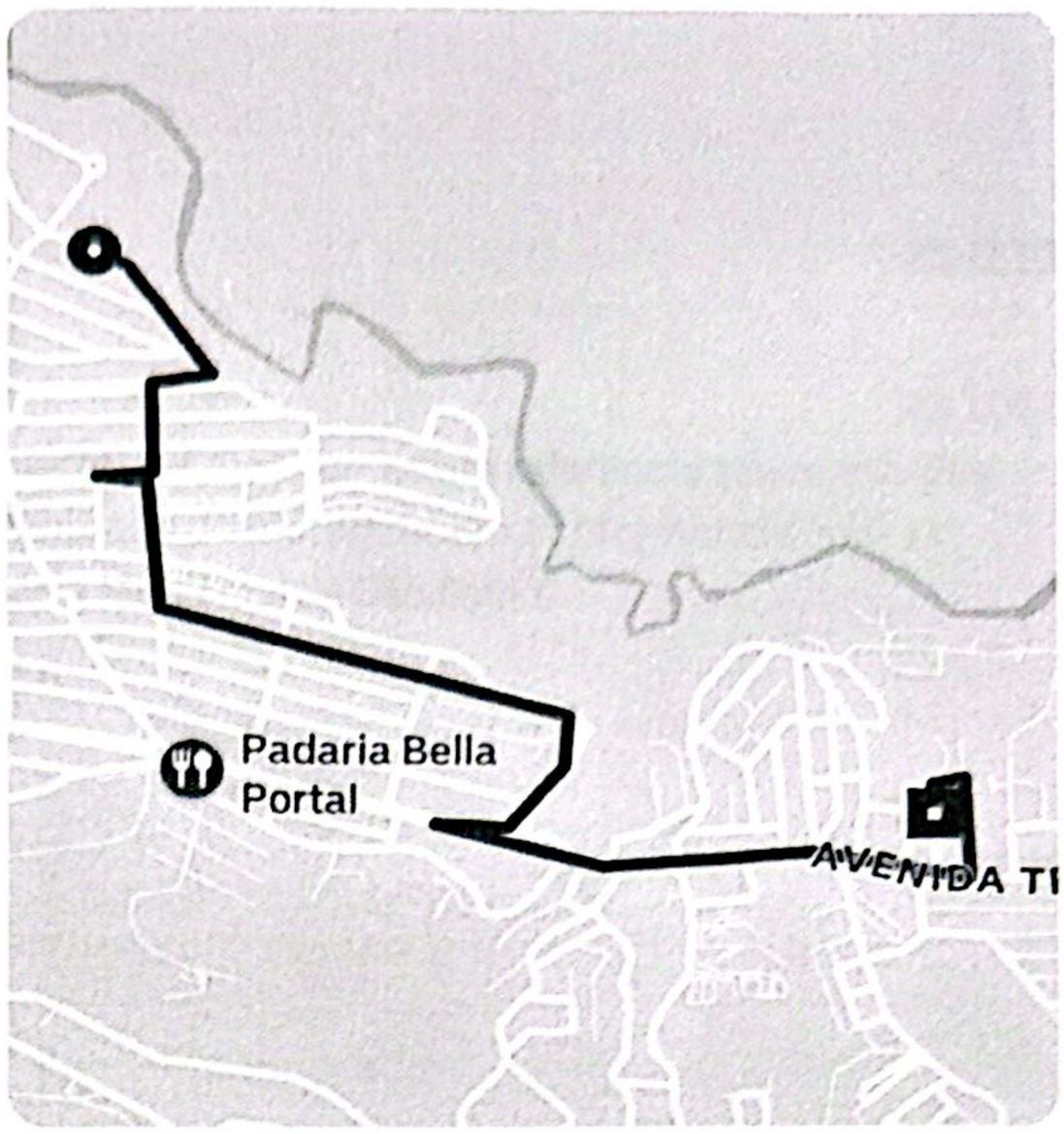
UberX
4.16 Quilômetros, 13 minutes

000250

Scanned with CamScanner

14:11
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

14:25
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com LUIS 4.69 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 10,76

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 5,30

Taxa de serviço R$ 1,88

Total da Uber R$ 7,18
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

000251

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,16**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,43**

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

Scanned with CamScanner

Uber

9 de abr. de 2026
14:01

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 11,36

Valor estimado: R$ 13,94

⚠ O valor da sua viagem foi ajustado porque o destino real era diferente do selecionado originalmente.

Preço da viagem	**R$ 10,00**
Taxa de intermediação	**R$ 0,41**
Custo fixo	**R$ 0,95**

Pagamentos

NuPay 9/4/2026 14:01	**R$ 13,94**
NuPay 9/4/2026 14:17	**-R$ 2,58** Reembolso

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

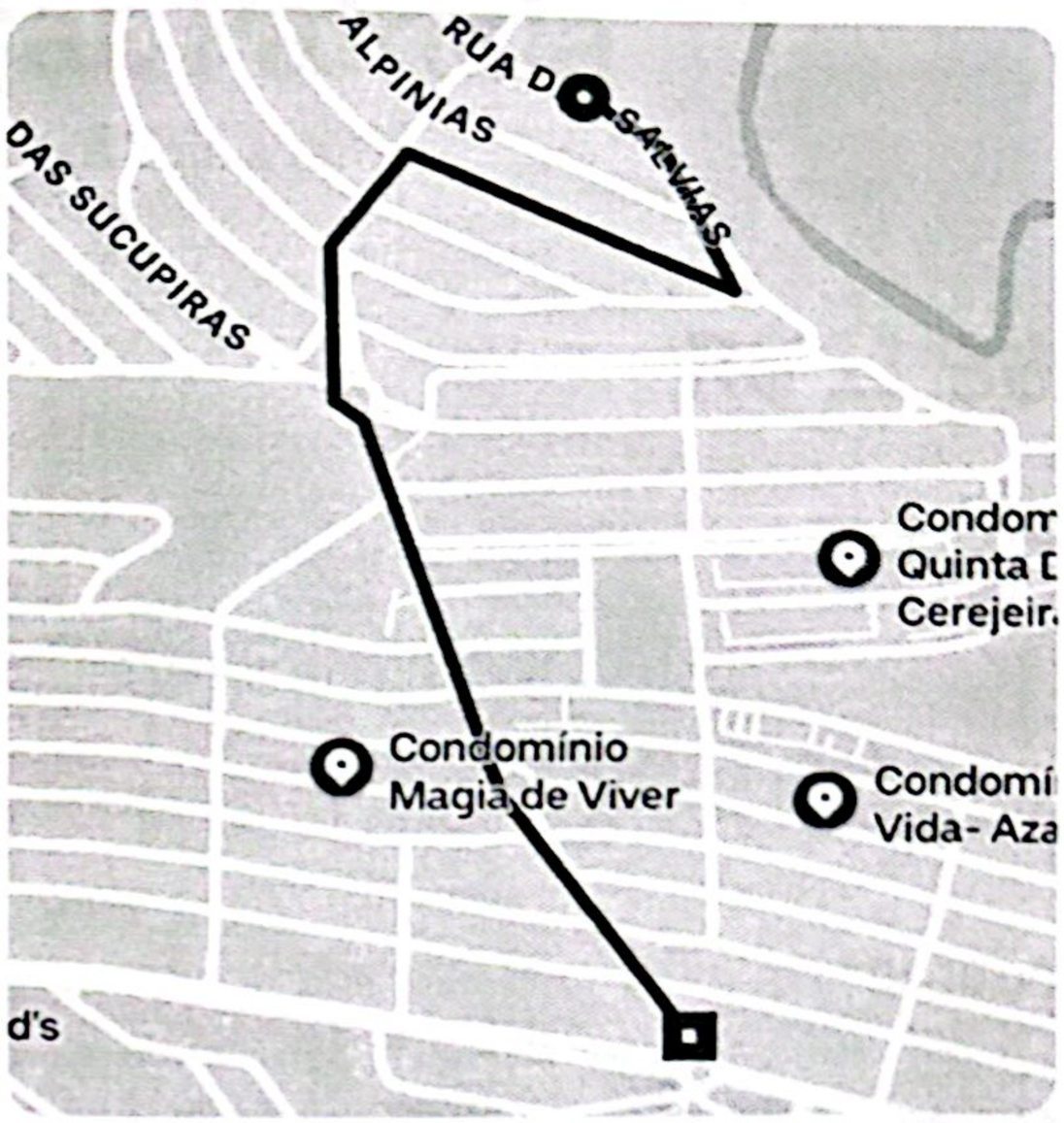
000253

Scanned with CamScanner

UberX
1.87 Quilômetros, 12 minutes

14:04
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

14:16
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Helio **5.00 ★**

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000254

Uber

9 de abr. de 2026
14:01

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 11,36

Valor estimado: R$ 13,94

⚠ O valor da sua viagem foi ajustado porque o destino real era diferente do selecionado originalmente.

Preço da viagem	**R$ 10,00**
Taxa de intermediação	**R$ 0,41**
Custo fixo ?	**R$ 0,95**

Pagamentos

NuPay 9/4/2026 14:01	**R$ 13,94**
NuPay 9/4/2026 14:17	**-R$ 2,58** Reembolso

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

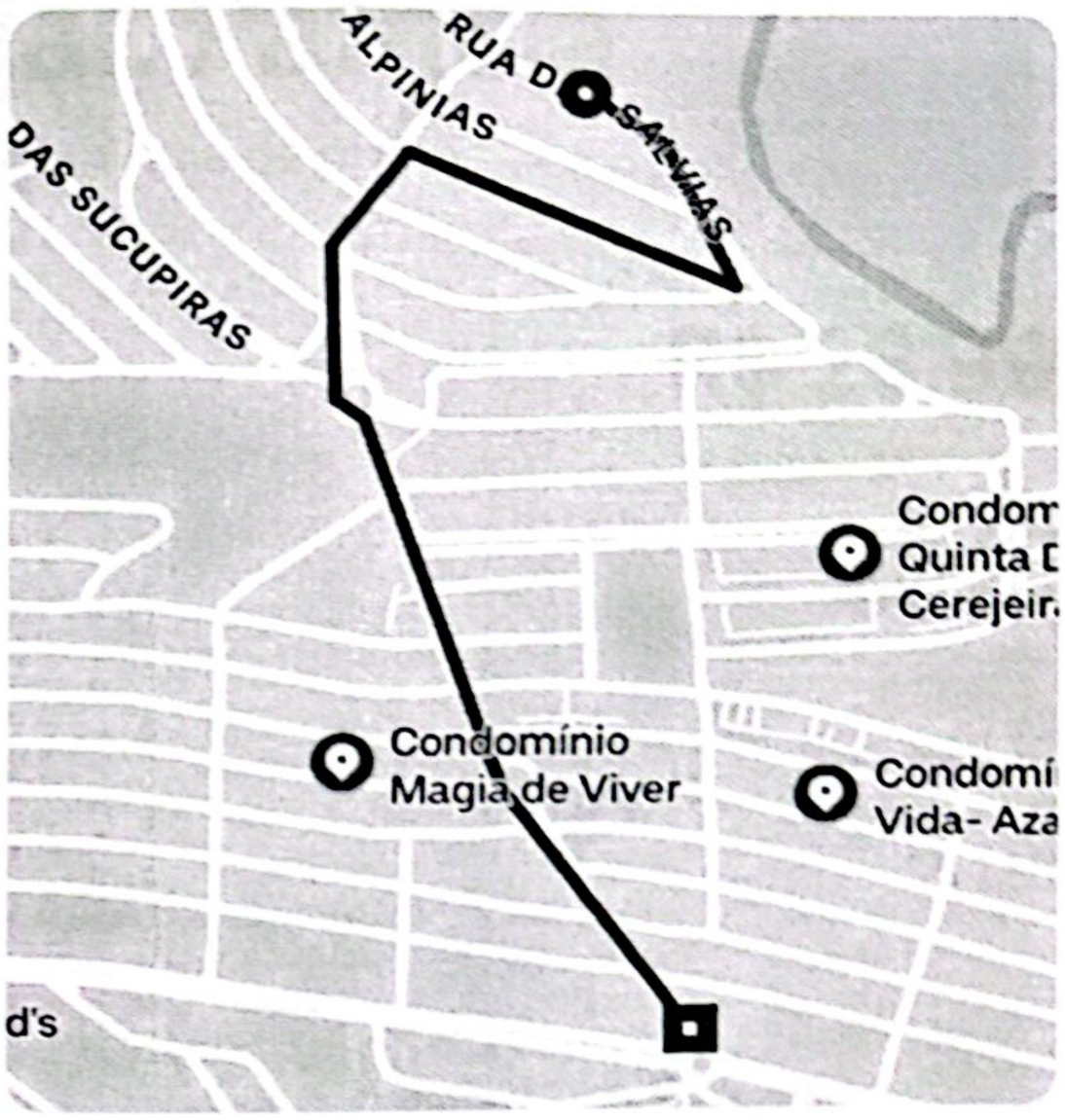
000255

Scanned with CamScanner

UberX
1.87 Quilômetros, 12 minutes

14:04
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

14:16
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Helio **5.00 ★**

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000256

Scanned with CamScanner

Uber

29 de abr. de 2026
10:11

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 28,99

Preço da viagem	R$ 26,26
Taxa de intermediação	R$ 1,18
Custo fixo	R$ 1,55

Pagamentos

NuPay 29/4/2026 10:11	R$ 28,99

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



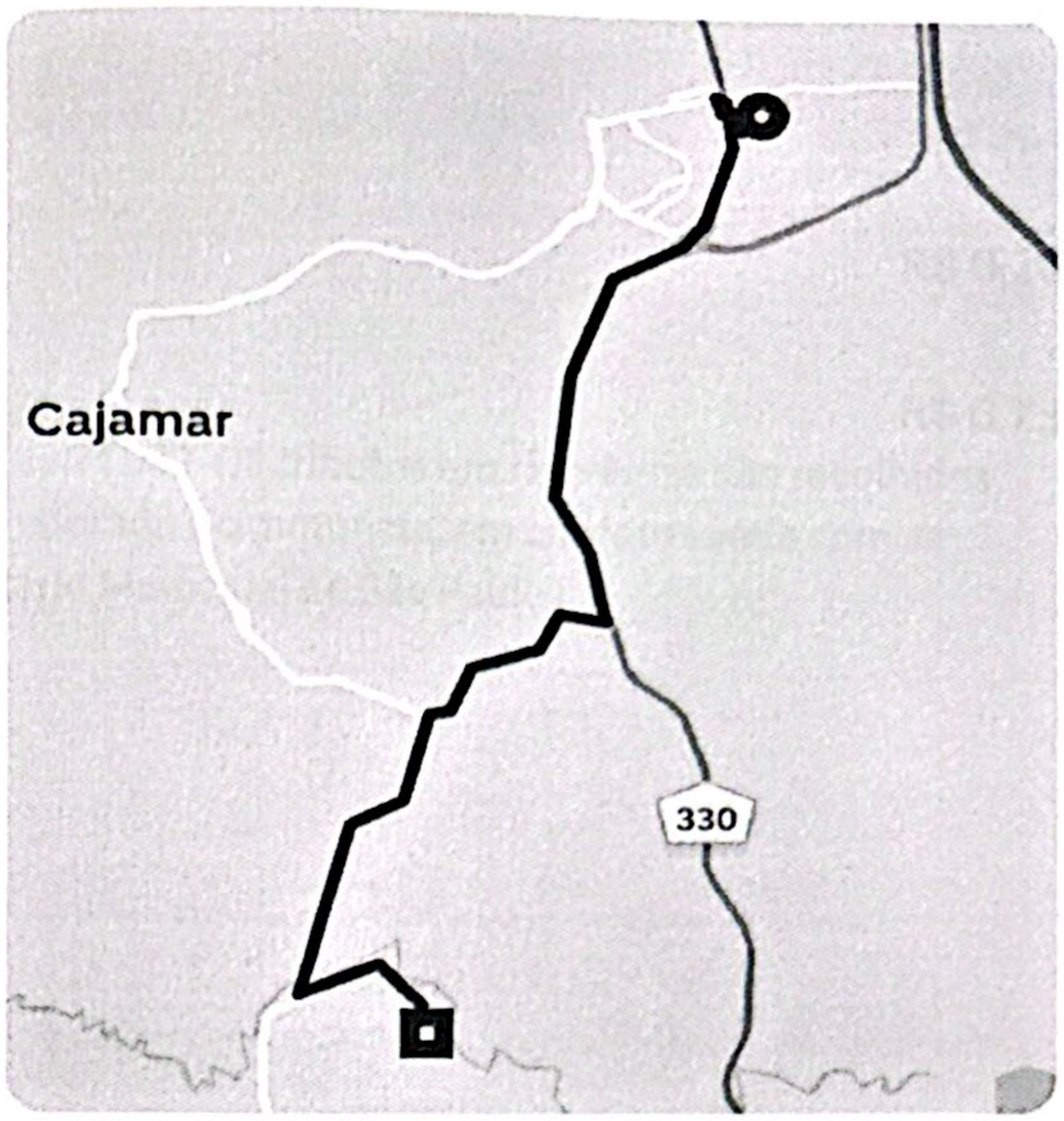
UberX
10.71 Quilômetros, 15 minutes

000257

Scanned with CamScanner

10:17
R. Antônieta Pasquareli Penteado, 157 - Jardim Penteado, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil

10:32
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Anderson 4.95 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 17,39

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 8,87

Taxa de serviço R$ 2,73

Total da Uber R$ 11,60

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

000258

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,26**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,73**

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

000259

Scanned with CamScanner

Uber

24 de abr. de 2026
13:51

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,94

Preço da viagem	R$ 13,27
Taxa de intermediação	R$ 0,57
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 24/4/2026 13:51	R$ 14,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

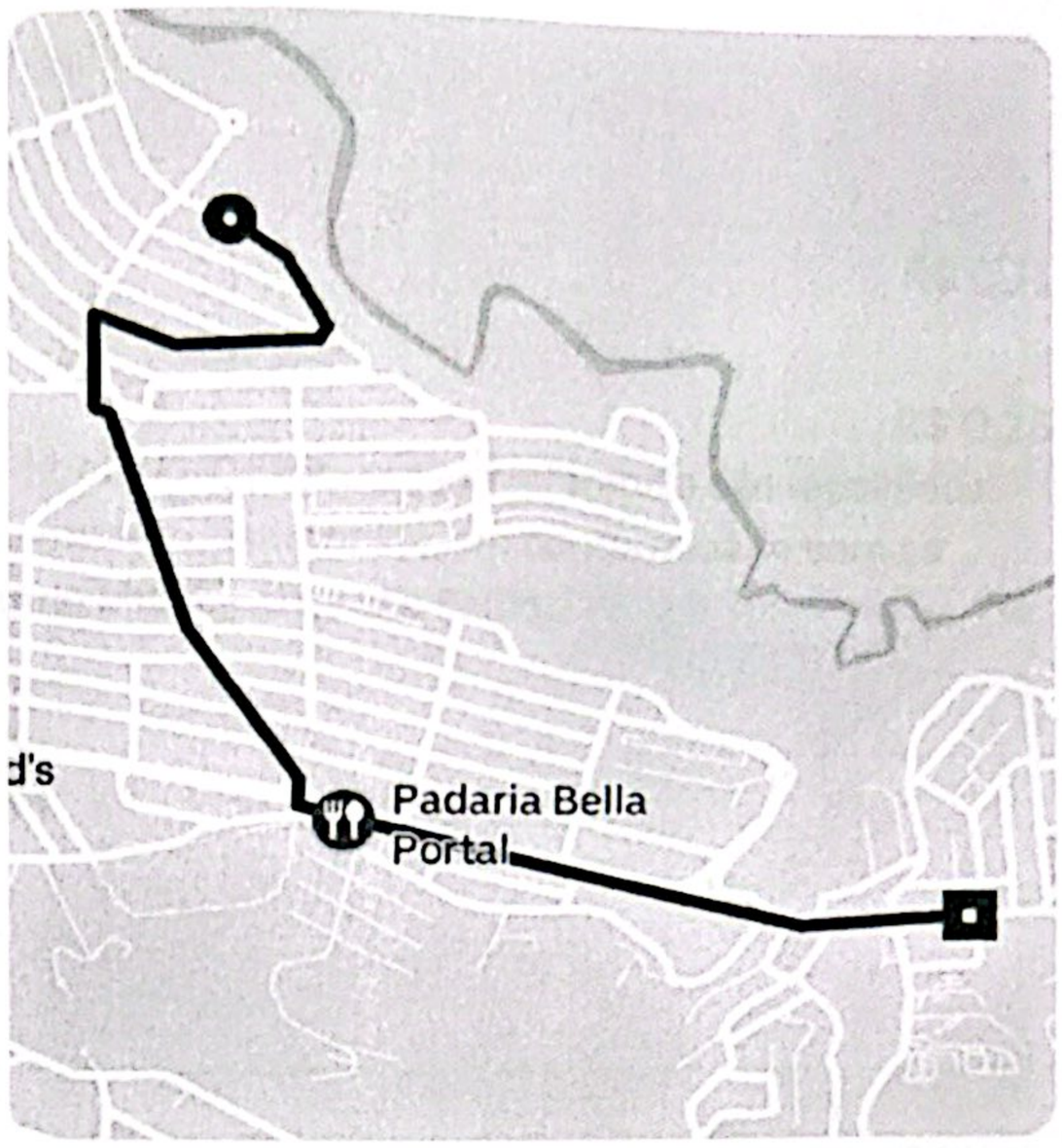
UberX
3.17 Quilômetros, 8 minutes

000260

Scanned with CamScanner

14:02
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

14:10
Av. Tenente Marques, 2216 - Polvilho - Cajamar - SP, 07790-500



Você viajou com THIAGO 4.96 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R$ 10,09

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 3,18
Taxa de serviço	R$ 1,67
Total da Uber	**R$ 4,85**

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

000261

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,11
PIS COFINS Uber	R$ 0,26

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

Scanned with CamScanner

Uber

23 de abr. de 2026
13:50

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	**R$ 14,99**
Preço da viagem	R$ 16,53
Taxa de intermediação	R$ 0,55
Custo fixo	R$ 1,10
Descontos e ajustes	-R$ 3,19

Pagamentos

NuPay 23/4/2026 13:50	R$ 14,99

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



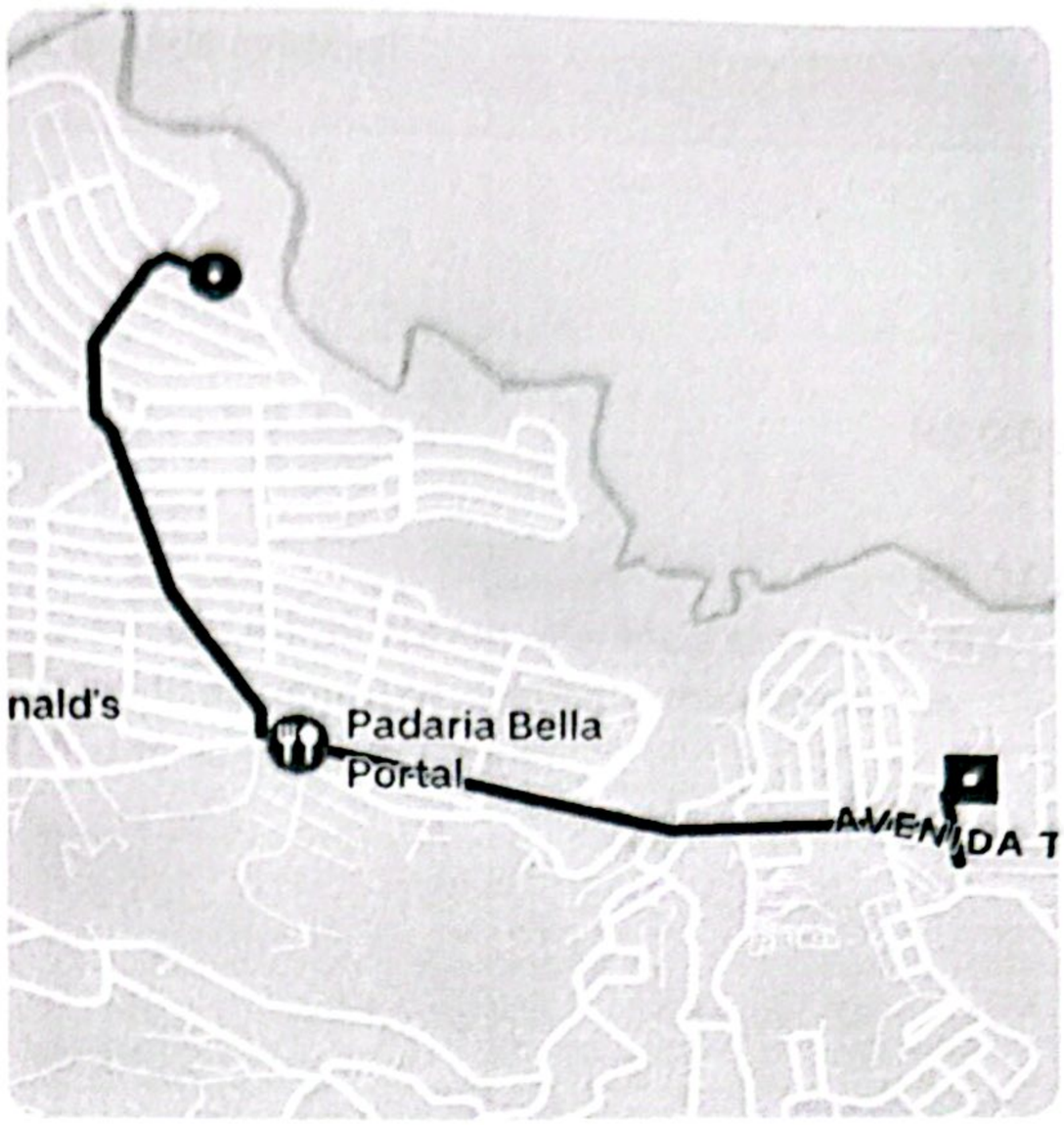
UberX
3.50 Quilômetros, 10 minutes

000263

Scanned with CamScanner

13:57
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

14:07
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Icaro 4.96 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 16,40

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 0,13

Taxa de serviço R$ 1,65

Promoções para usuários -R$ 3,19

Total da Uber -R$ 1,41

000264

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

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,05**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,01**

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

Scanned with CamScanner

Uber

9 de abr. de 2026
15:38

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 12,93

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

Pagamentos

NuPay 9/4/2026 15:38	R$ 12,93

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



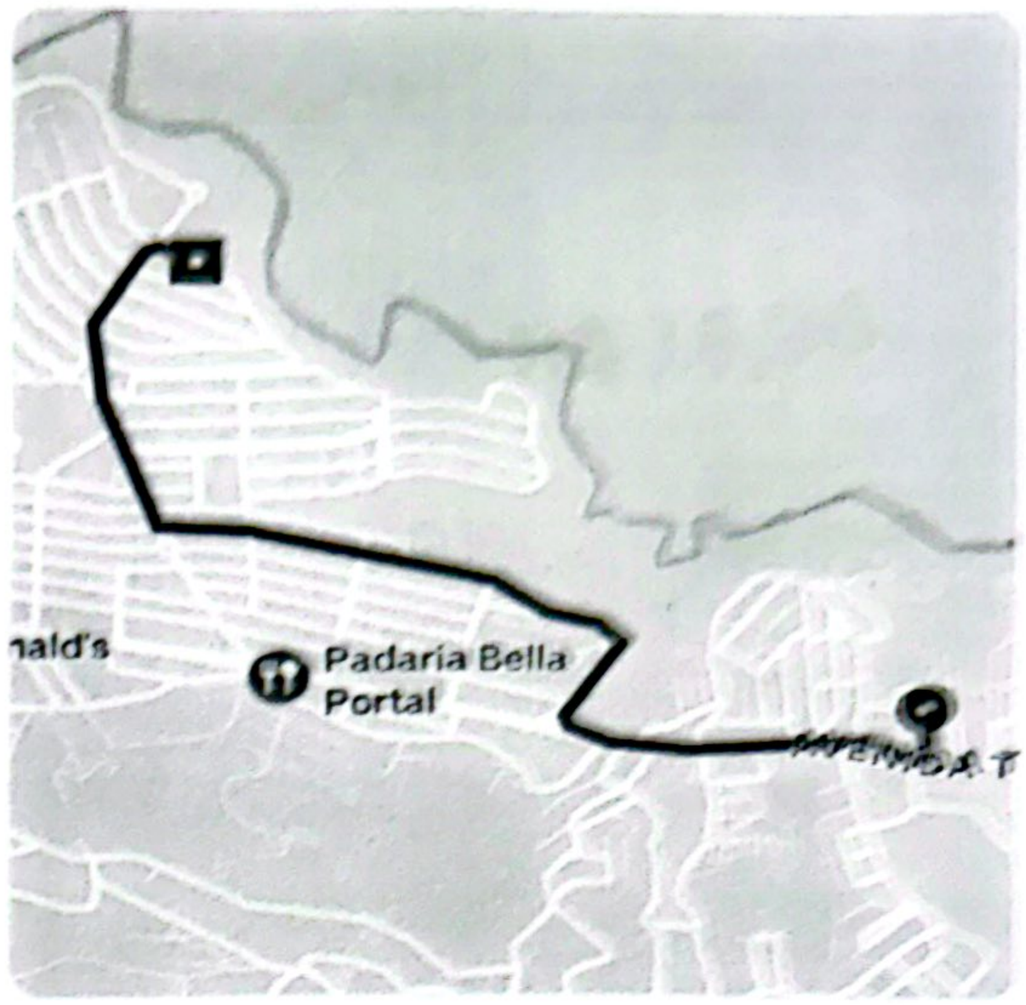
UberX
353 Quilômetros, 9 minutes

000266

Scanned with CamScanner

15:47
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

15:57
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Paulo 4.99 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000267

Scanned with CamScanner

Uber

29 de abr. de 2026
19:50

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 18,96**
Preço da viagem	R$ 17,13
Taxa de intermediação	R$ 0,73
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 29/4/2026 19:50	R$ 18,96

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

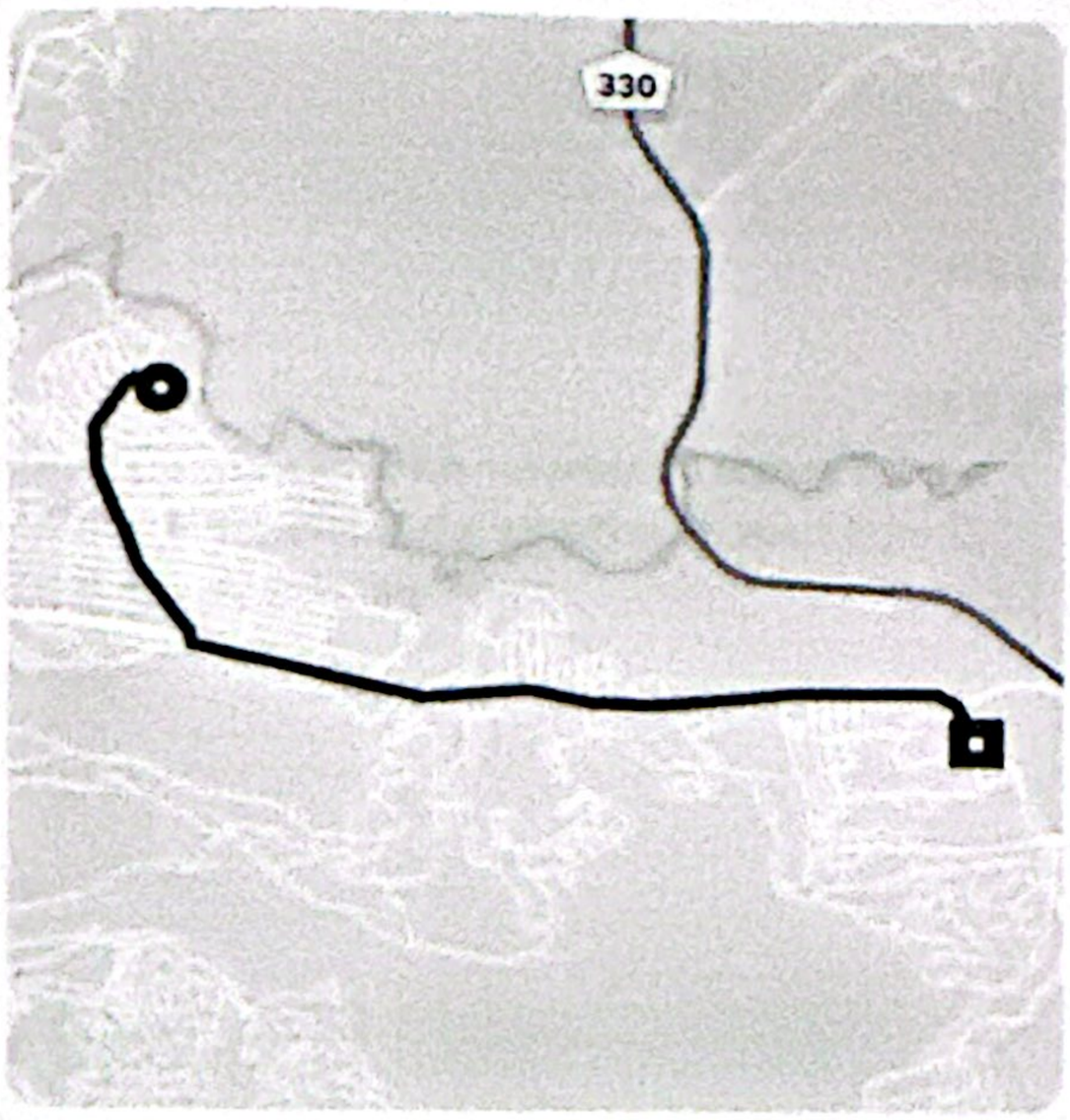
UberX
4.88 Quilómetros, 10 minutes

000268

Scanned with CamScanner

19:57
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

20:07
Av. Bento da Silva Bueno, 22 - Polvilho - Cajamar - SP, 07780-000



Você viajou com Matheus 5.00 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 11,66

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 5,47

Taxa de serviço R$ 1,83

Total da Uber R$ 7,30

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

000269

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,16**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,45**

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

Scanned with CamScanner

Uber

10 de abr. de 2026
17:24

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 14,96

Preço da viagem	R$ 13,29
Taxa de intermediação	R$ 0,57
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 10/4/2026 17:24	R$ 14,96

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



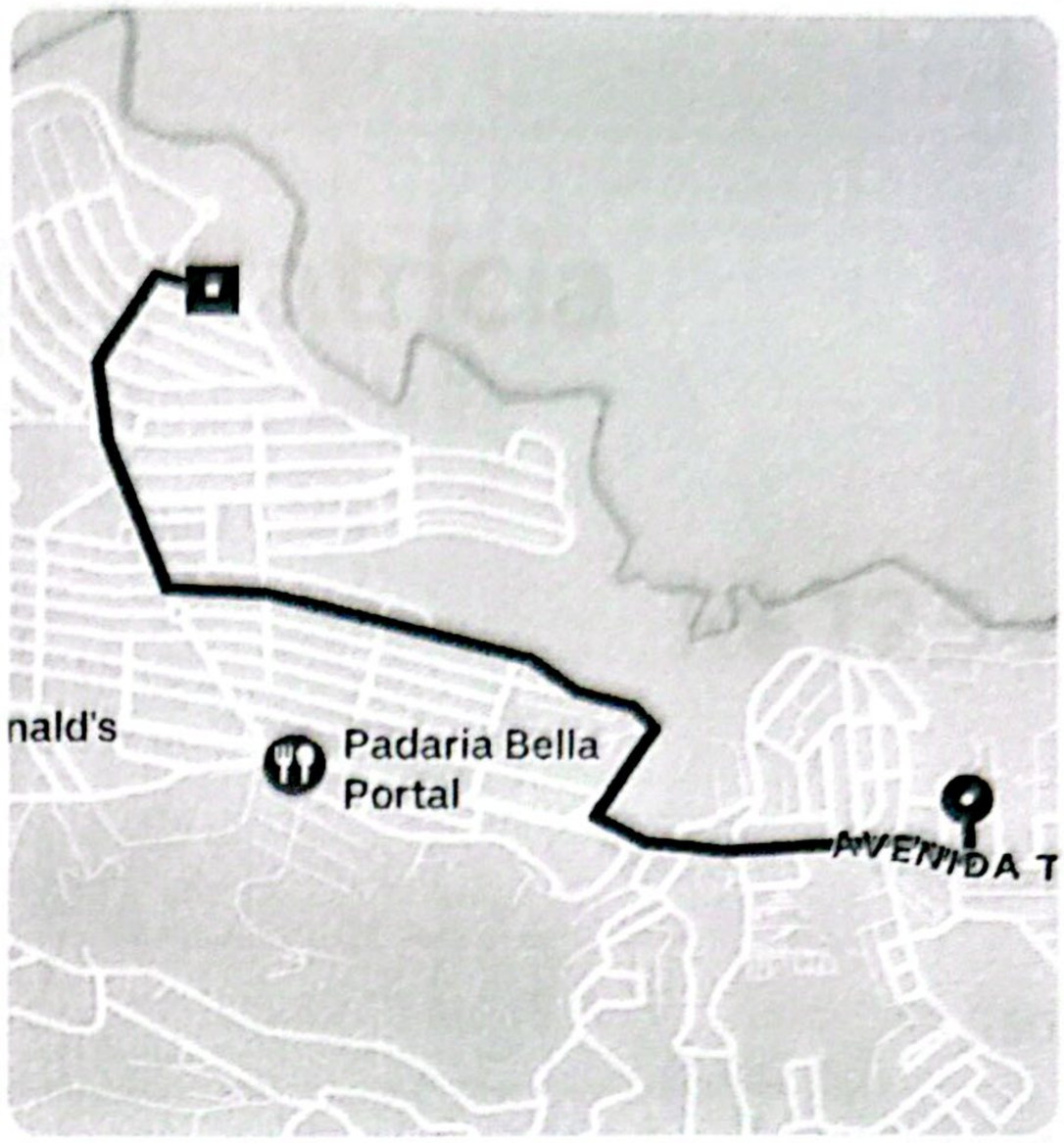
UberX
3.55 Quilômetros, 9 minutes

000271

Scanned with CamScanner

17:41
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

17:51
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Renato 4.99 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000272

Obrigado por Viajar Pacífico

R$ 12,94

Scanned with CamScanner

15:55
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

16:05
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Helber 4.96 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 8,48

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 2,86

Taxa de serviço R$ 1,60

Total da Uber R$ 4,46

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

000274

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,10**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,23**

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

Uber

29 de abr. de 2026
9:04

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 28,95

Preço da viagem	R$ 26,26
Taxa de intermediação	R$ 1,14
Custo fixo	R$ 1,55

Pagamentos

NuPay 29/4/2026 9:04	R$ 28,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



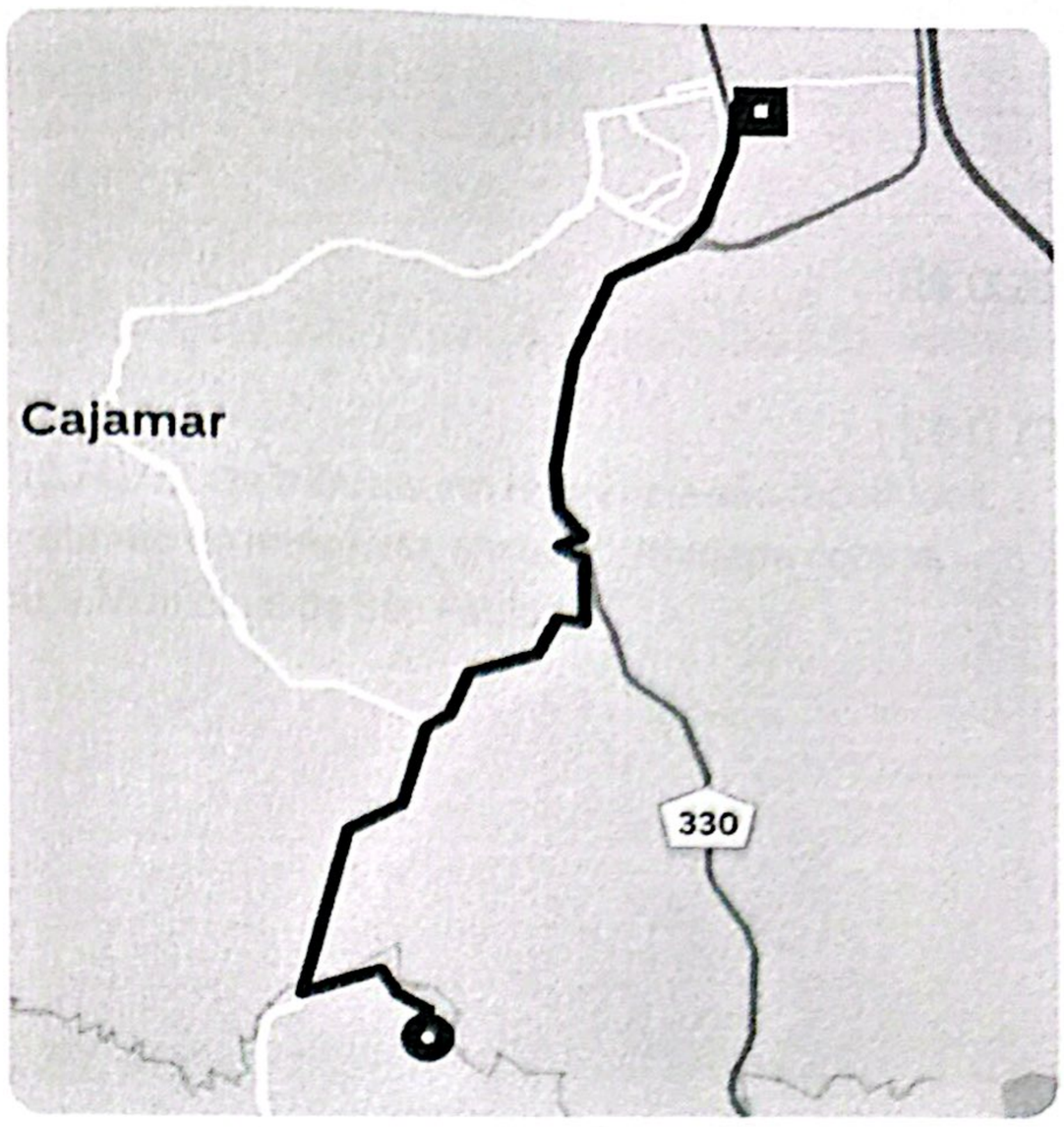
UberX
10.01 Quilômetros, 15 minutes

000276

Scanned with CamScanner

9:10
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

9:26
R. Antônieta Pasquareli Penteado, 137 - Altos de Jordanésia, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil



Você viajou com CRISTIANO 5.00 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 17,50

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 8,76

Taxa de serviço R$ 2,69

Total da Uber R$ 11,45

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

000277

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,25
PIS COFINS Uber	R$ 0,72

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

000278

Scanned with CamScanner

Uber

10 de abr. de 2026
15:30

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,93

Preço da viagem	R$ 13,26
Taxa de intermediação	R$ 0,57
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 10/4/2026 15:30	R$ 14,93

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



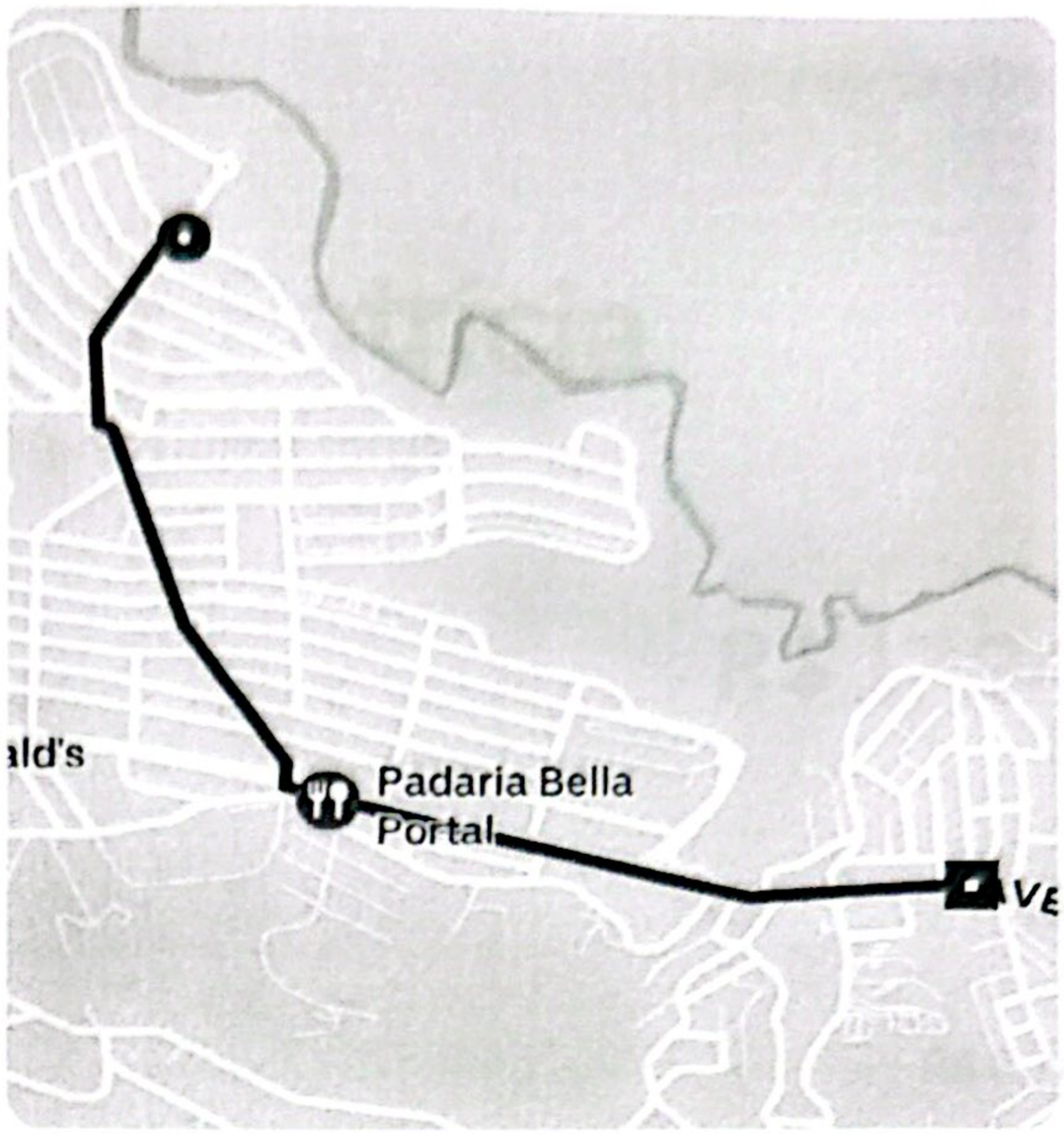
UberX
2.84 Quilômetros, 10 minutes

000279

Scanned with CamScanner

15:43
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

15:54
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Nilson 4.92 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000280

Scanned with CamScanner

Uber

16 de abr. de 2026
14:01

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 17,94

Preço da viagem	R$ 16,06
Taxa de intermediação	R$ 0,78
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 16/4/2026 14:01	R$ 17,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



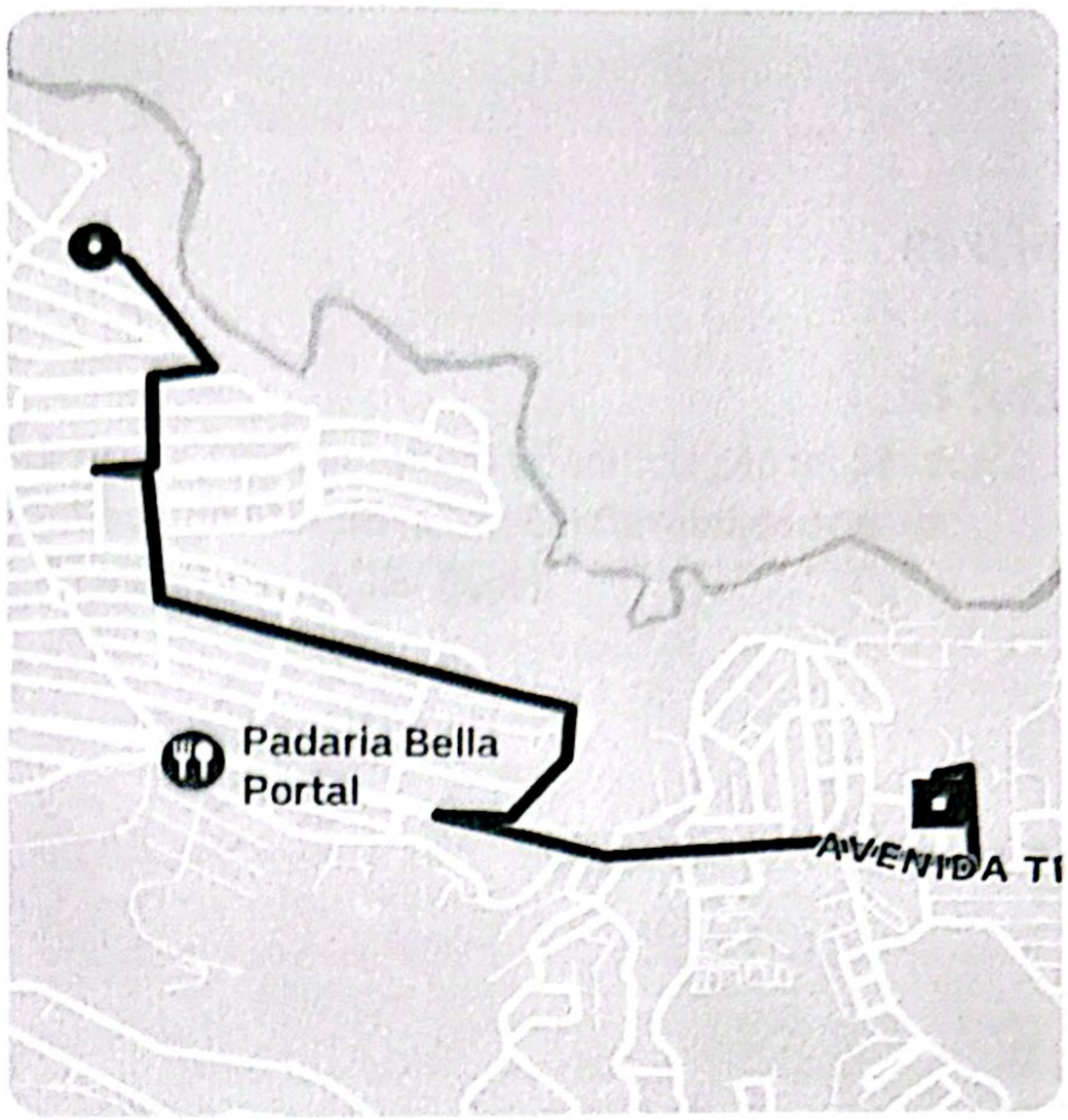
UberX
4.16 Quilômetros, 13 minutes

000281

Scanned with CamScanner

14:11
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

14:25
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com LUIS 4.69 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 10,76

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 5,30

Taxa de serviço R$ 1,88

Total da Uber R$ 7,18
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

000282

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,16**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,43**

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

000233

Scanned with CamScanner

Uber

9 de abr. de 2026
14:01

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 11,36

Valor estimado: R$ 13,94

⚠ O valor da sua viagem foi ajustado porque o destino real era diferente do selecionado originalmente.

Preço da viagem	**R$ 10,00**
Taxa de intermediação	**R$ 0,41**
Custo fixo	**R$ 0,95**

Pagamentos

NuPay 9/4/2026 14:01	**R$ 13,94**
NuPay 9/4/2026 14:17	**-R$ 2,58** Reembolso

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

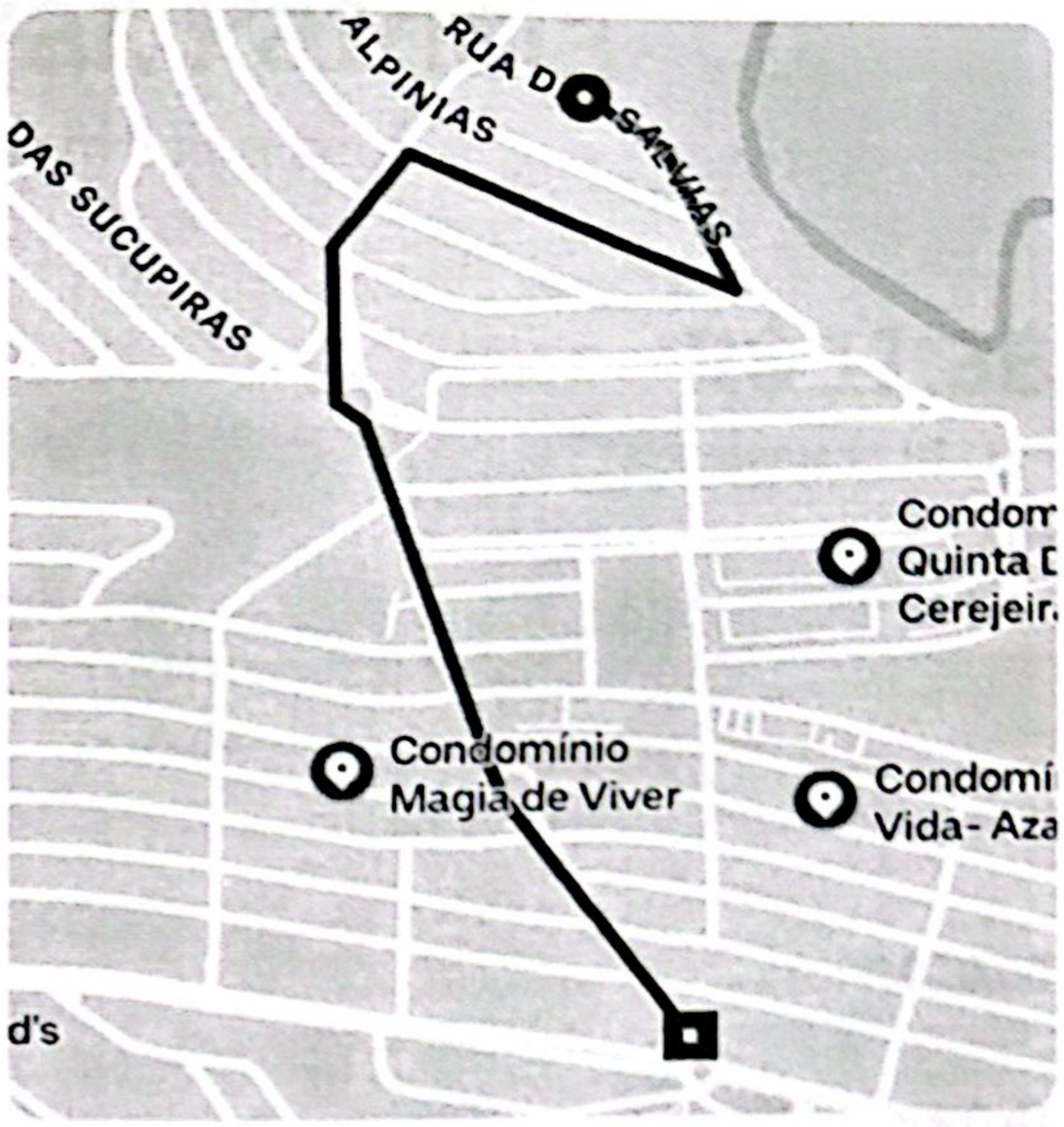
000284

Scanned with CamScanner

UberX
1.87 Quilômetros, 12 minutes

14:04
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

14:16
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Helio **5.00 ★**

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000235

Scanned with CamScanner

Uber

9 de abr. de 2026
14:01

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 11,36

Valor estimado: R$ 13,94

⚠ O valor da sua viagem foi ajustado porque o destino real era diferente do selecionado originalmente.

Preço da viagem	R$ 10,00
Taxa de intermediação	R$ 0,41
Custo fixo	R$ 0,95

Pagamentos

NuPay 9/4/2026 14:01	R$ 13,94
NuPay 9/4/2026 14:17	-R$ 2,58 Reembolso

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

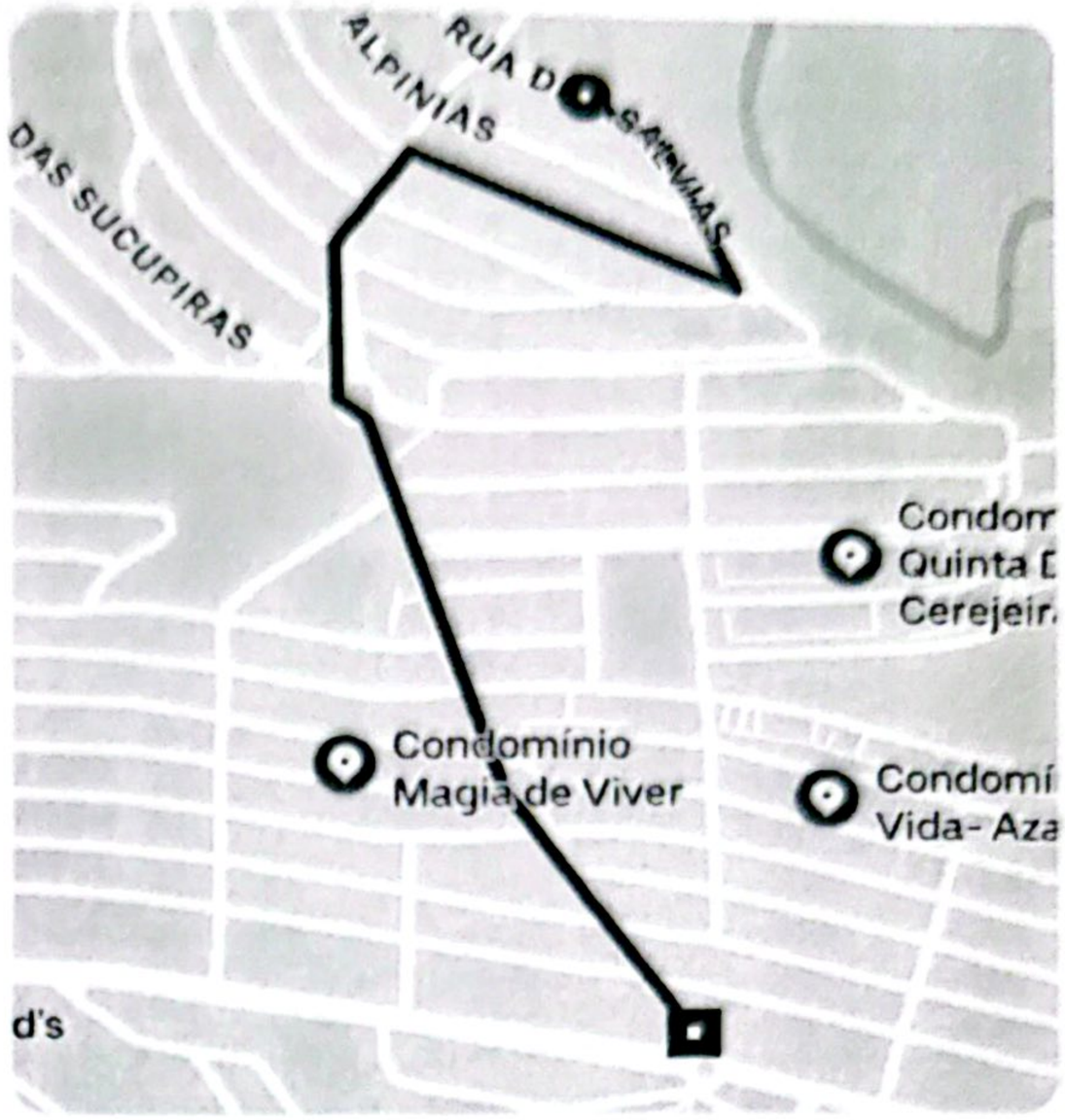
000226

Scanned with CamScanner

UberX
1.87 Quilômetros, 12 minutes

14:04
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

14:16
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Helio **5.00 ★**

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000287

Scanned with CamScanner

Uber

29 de abr. de 2026
10:11

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 28,99

Preço da viagem	R$ 26,26
Taxa de intermediação	R$ 1,18
Custo fixo	R$ 1,55

Pagamentos

NuPay 29/4/2026 10:11	R$ 28,99

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



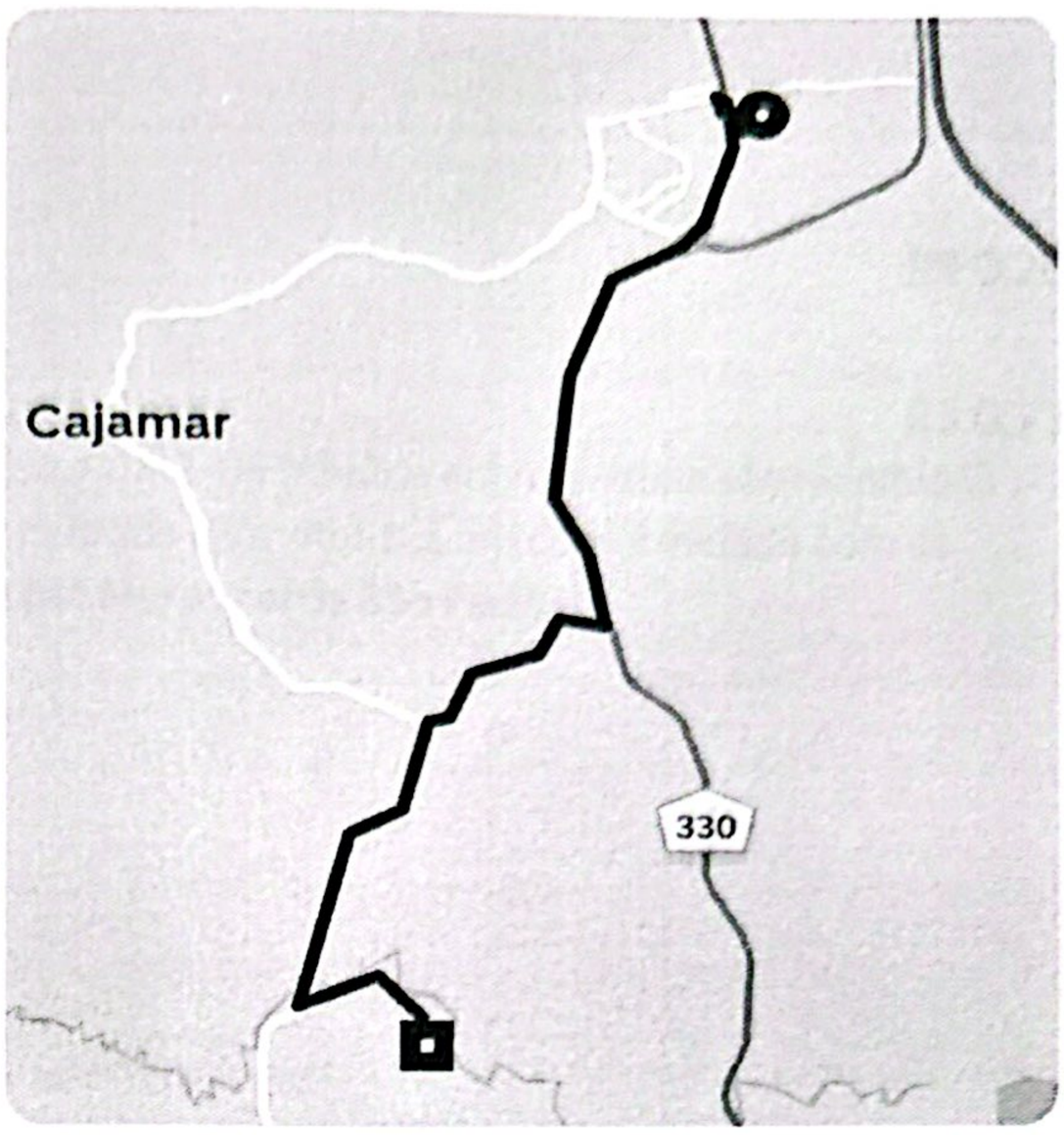
UberX
10.71 Quilômetros, 15 minutes

000238

Scanned with CamScanner

10:17
R. Antônieta Pasquareli Penteado, 157 - Jardim Penteado, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil

10:32
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Anderson 4.95 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 17,39

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 8,87

Taxa de serviço R$ 2,73

Total da Uber R$ 11,60
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

000289

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,26**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,73**

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

Uber

24 de abr. de 2026
13:51

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,94

Preço da viagem	R$ 13,27
Taxa de intermediação	R$ 0,57
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 24/4/2026 13:51	R$ 14,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

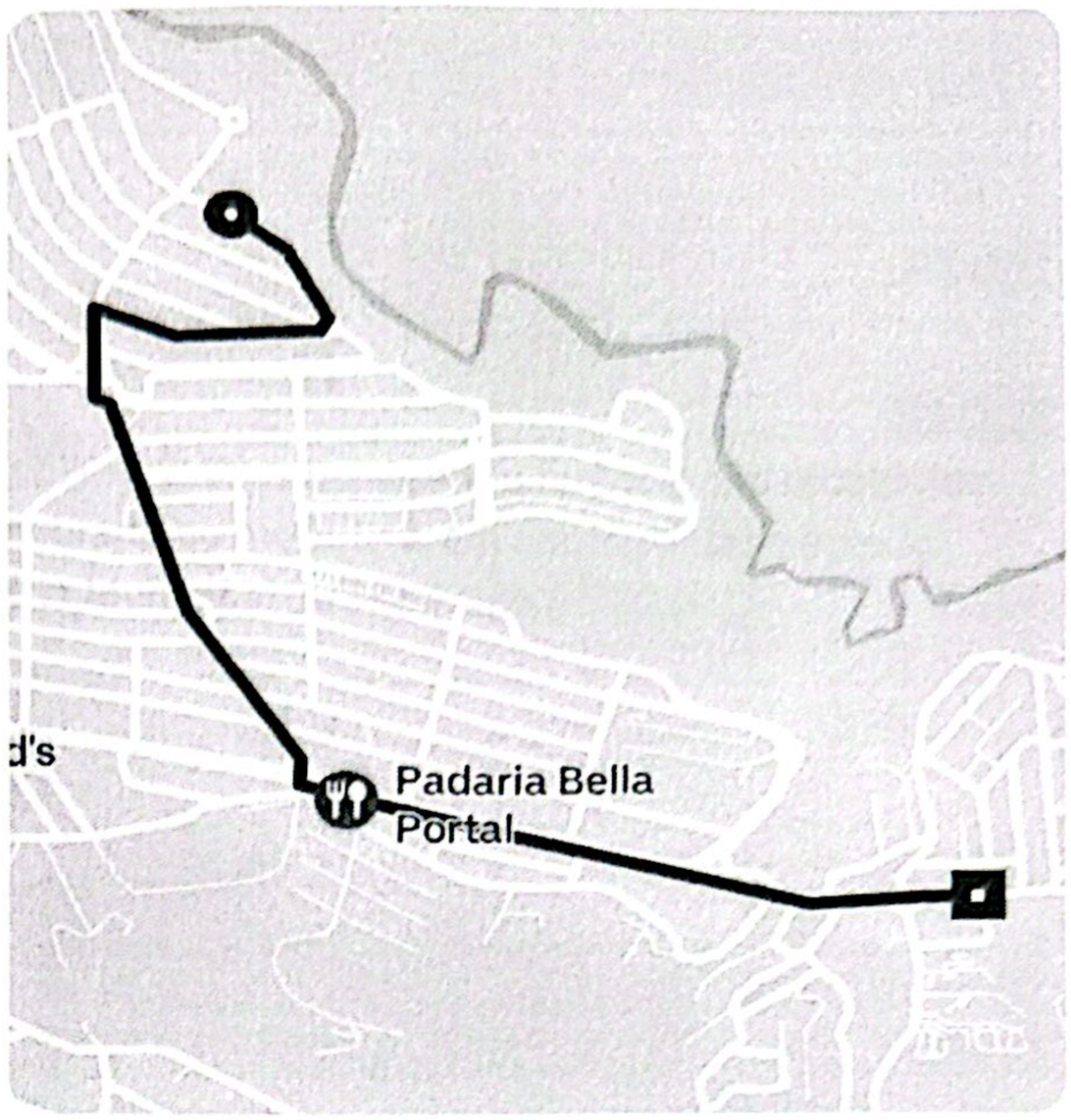
UberX
3.17 Quilômetros, 8 minutes

000291

Scanned with CamScanner

14:02
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

14:10
Av. Tenente Marques, 2216 - Polvilho - Cajamar - SP, 07790-500



Você viajou com THIAGO 4.96 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R$ 10,09

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 3,18
Taxa de serviço	R$ 1,67
Total da Uber	R$ 4,85

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

000292

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,11**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,26**

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

Scanned with CamScanner

Uber

23 de abr. de 2026
13:50

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	**R$ 14,99**
Preço da viagem	R$ 16,53
Taxa de intermediação	R$ 0,55
Custo fixo	R$ 1,10
Descontos e ajustes	-R$ 3,19

Pagamentos

NuPay 23/4/2026 13:50	R$ 14,99

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

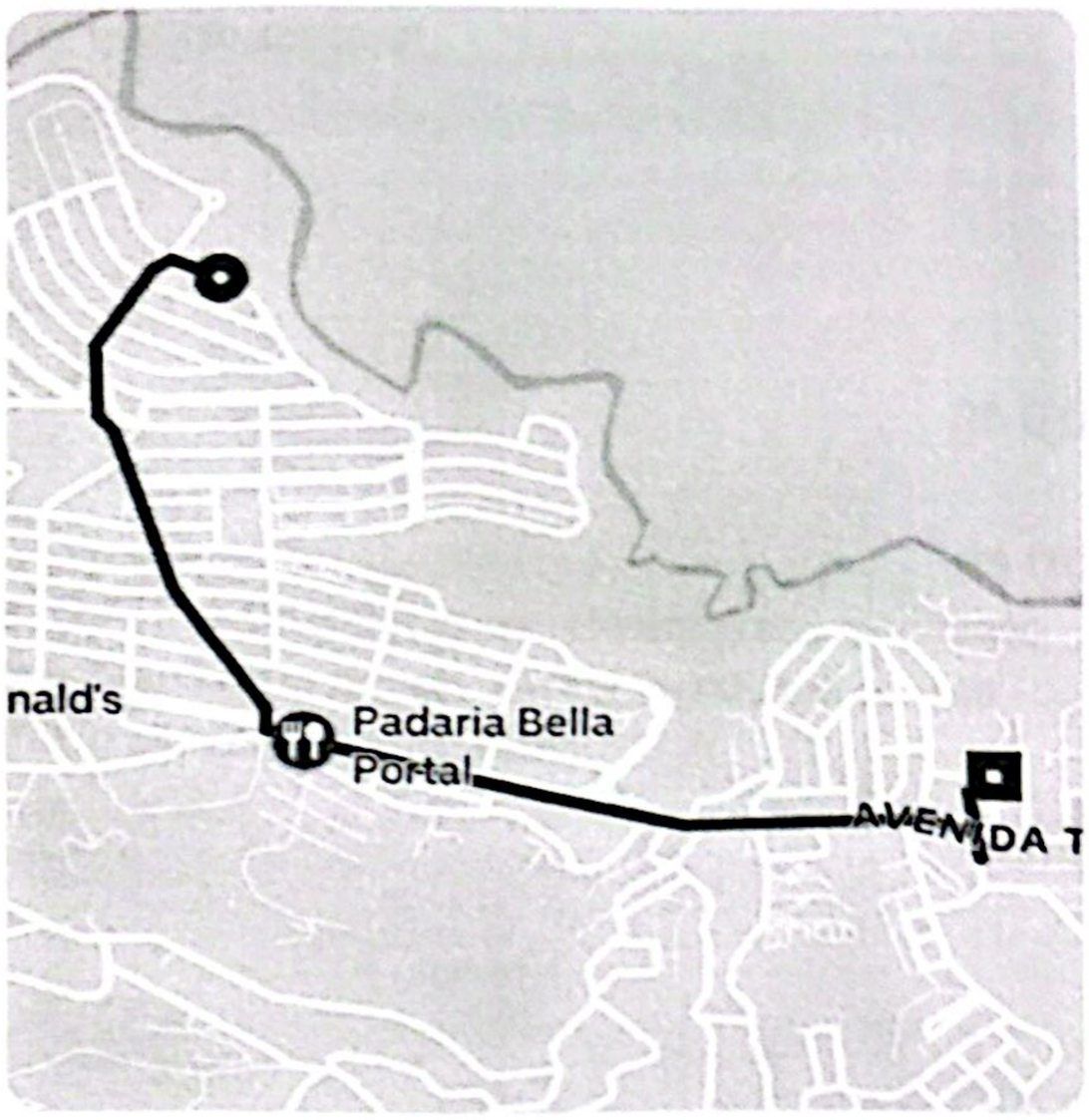


UberX
3.50 Quilômetros, 10 minutes

000294

13:57
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

14:07
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Icaro 4.96 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R$ 16,40

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 0,13
Taxa de serviço	R$ 1,65
Promoções para usuários	-R$ 3,19
Total da Uber	-R$ 1,41

000295

Scanned with CamScanner

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,05
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Scanned with CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.06.13
1529601529 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604302105390347852O5
CNPJ DO PAGADOR: 17.812.336/0001-51
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/04/2026 - 18:06:01

PAGO PARA: Salutem
CNPJ: 10.649.004/0001-59
CHAVE PIX: 10649004000159
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0201 - CONTA: 000000000130068313
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: 30/04/2026 - 18:06:03

==========

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: B.DC4.E44.BF3.ADE.64C

==========

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 531412 Série HON, emitido em 30/04/2026

20260430u26813087000100

Número da Nota	**00000222**
Data e Hora de Emissão	**30/04/2026 17:00:07**
Código de Verificação	**6TXV-LBXM**

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 FINANCEIRA

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 Março, 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 NF 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

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	30,00	20,00	60,00	13,00	0,00

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 531412 Série HON, emitido em 30/04/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

000208

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

Identificador: 35503081210649004000159000000000022226044865855810

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
10.649.004/0001-59	**00000222**	**6TXV-LBXM**

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%**	**-**	**1,83**
0,00	**1.827,00**	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**	**16,44**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 2.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

000299

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 Março de 2026.

Foram desenvolvidas as seguintes atividades:

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

Respeitosamente.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Salutem

Consultoria

São Paulo, 30 de abril de 2026.

SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.10
1529601529 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604302106399307877 98
CNPJ DO PAGADOR: 17.812.336/0001-51
VALOR: R$2.000,01
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/04/2026 - 18:06:59

PAGO PARA: Salutem
CNPJ: 10.649.004/0001-59
CHAVE PIX: 10649004000159
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0201 - CONTA: 000000000130068313
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: 30/04/2026 - 18:07:01

==========

DOCUMENTO: 043008
AUTENTICACAO SISBB: 5.948.FFB.388.A9F.324

==========

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 531438 Série HON, emitido em 30/04/2026

20260430u26813087000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000223	30/04/2026 17:20:10	CQKM-XQL5

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 ADMINISTRATIVA

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 março, 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 liquido 1.877,00
Ruy Guilherme Cordéro da Silva
Salutem

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	30,00	20,00	60,00	13,00	0,00

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 531438 Série HON, emitido em 30/04/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000303

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

Identificador: 35503081210649004000159000000000022326040648759680

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
10.649.004/0001-59	00000223	CQKM-XQL5

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@padoveniconsultoria.com.br

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----
Estado/Província/Região: ---- Cidade: ---- 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%	-	1,83
0,00	1.827,00	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	16,44

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 2.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

000304

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 Março de 2026.

Foram desenvolvidas as seguintes atividades:

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

Respeitosamente.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Salutem

Consultoria

São Paulo, 30 de abril de 2026.

SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

CONFERE COM
O ORIGINAL

000306

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: 48952592/2026
Expedição: 19/05/2026, às 20:32:14
Validade: 15/11/2026 - 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.

000307

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.

000308

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:13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051318045125452728

Informação obtida em 19/05/2026 20:33:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000309

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	26050852480-40
Data e hora da emissão	19/05/2026 20:34:10
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**

000310

Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 42261/2026i

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 :** 777V.2197.7144.8206307-R **Data de emissão :** 19/05/2026 **Hora de emissão :** 19:08:25