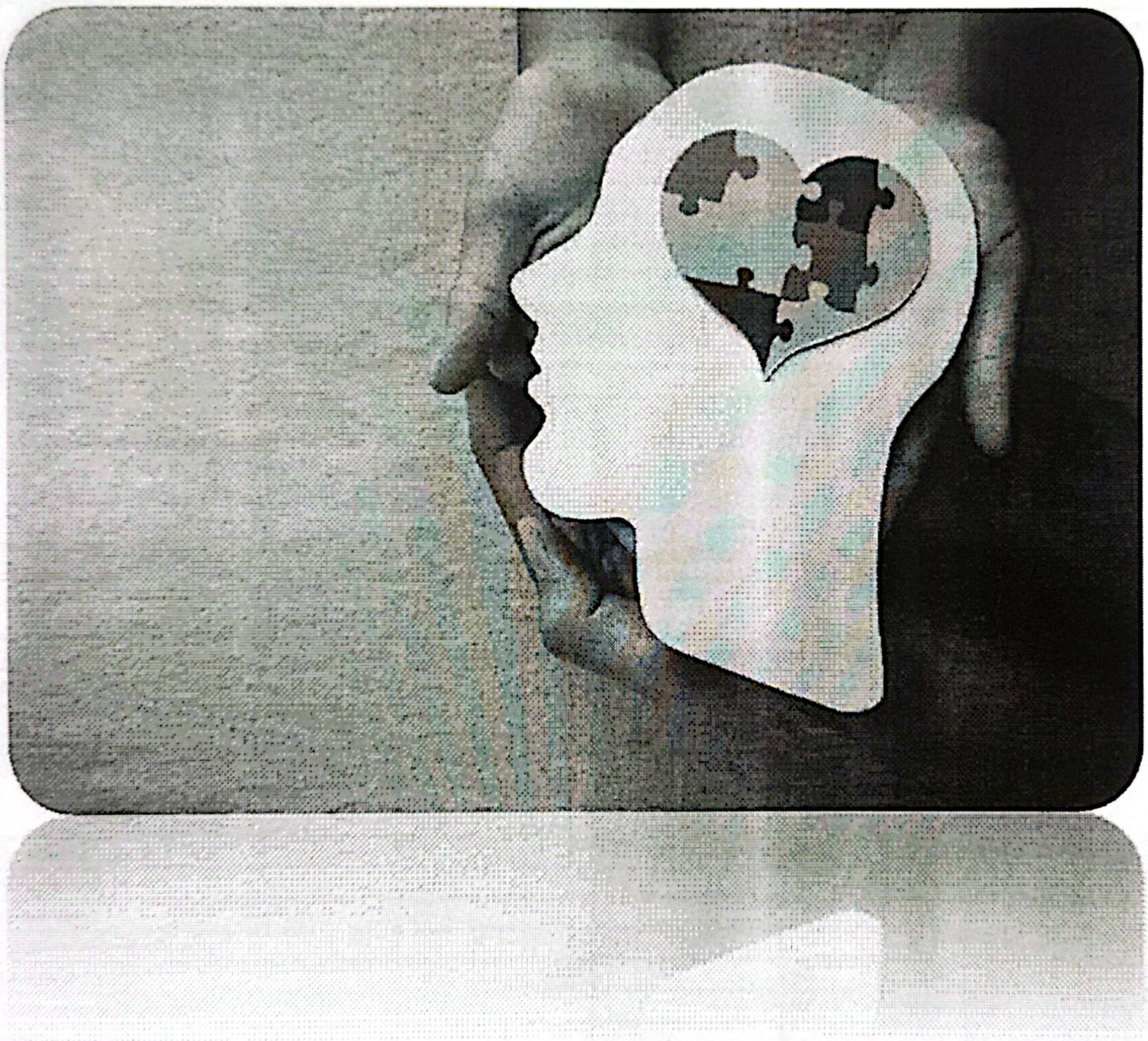
IGDS Gestão em Saúde e Social



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026

Scanned with CamScanner

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
15/06/2026	96.134,75	03/06/2026	100.357.115	96.134,75
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				132.854,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				96.134,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				228.989,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				228.989,23

(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$)**
Recursos humanos (5)			R$ 48.990,23	R$ 48.990,23	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R$ 8.436,48	R$ 8.436,48	
Outros materiais de consumo			R$ 1.068,00	R$ 1.068,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros		R$ 2.000,00	R$ 20.030,01	R$ 22.030,01	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R$ 99,90	R$ 99,90	
Combustível		R$ 270,43	R$ 514,46	R$ 784,89	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R$ 331,80	R$ 331,80	
Outras despesas					
TOTAL	R$ -	R$ 2.270,43	R$ 79.470,88	R$ 81.741,31	R$ -

Scanned with CamScanner

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	228.989,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	81.741,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	147.247,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	147.247,92

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 julho de 2026.

Gustavo Silveira de Almeida
CPF: 365.231.338-45
Diretor Presidente

Scanned with CamScanner

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DE CAJAMAR
TIPO DE CONCESSÃO: (*)	CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA:	LEI 8080/90
OBJETO:	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II
EXERCÍCIO:	2026
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE
CNPJ:	17.612.336/0001-51
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	26/05/2026	3060	02/06/2026	SHALOM ASSESSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	R$ 2.000,00
2	03/06/2026	47151	05/06/2026	SHIMA GAZ LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 173,46
3	08/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/06/2026	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 4.823,89
4	12/06/2026	47310	08/06/2026	SHIMA GAZ LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 170,00
5	10/06/2026	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	08/06/2026	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET	R$ 99,90
6	08/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/06/2026	ARGICE ALVES DE SOUZA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 4.184,03
7	08/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/06/2026	ELIZABETH LEOCADIO DA CRUZ	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 1.032,26
8	08/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/06/2026	MARCELO JOSE GONÇALVES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 4.984,64
9	08/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/06/2026	MARIA APARECIDA DA SILVA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 5.620,47
10	08/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/06/2026	RAFAEL DE JESUS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 4.158,66
11	08/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	08/06/2026	MARIA ELOIZA DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R$ 5.618,07
12	10/06/2026	7332	10/06/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.849,39
13	20/06/2026	23	10/06/2026	61.164.774 PATRICIA GOMES DA SILVA	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R$ 6.000,00
14	10/06/2026	3	10/06/2026	65.753.004 GILMAR MACIEL	SERVIÇO DE MOTORISTA	R$ 2.080,00
15	10/06/2026	TRANSPORTE	10/06/2026	PATRICIA GOMES DA SILVA	TRANSPORTE VEICULO	R$ 270,43
16	10/06/2026	TARIFA BANCÁRIA	10/06/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 155,00
17	17/06/2026	7360	15/06/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.770,87
18	19/06/2026	47362	15/06/2026	SHIMA GAZ LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 15,00
19	20/06/2026	10	15/06/2026	COREX CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE FOLHA E CONTABILIDADE	R$ 1.200,00

000004

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DE CAJAMAR
TIPO DE CONCESSÃO: (*) CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA: LEI 8080/90
OBJETO: GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II
EXERCÍCIO: 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
20	19/06/2026	FGTS FOLHA	15/06/2026	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE	ENCARGOS (FGTS)	R$ 2.833,33
21	19/06/2026	INSS FOLHA	15/06/2026	INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE	ENCARGOS (INSS)	R$ 14.490,03
22	20/06/2026	35	15/06/2026	M.A. SERVIÇOS DE ELETRICA HIDRAULICA E CIVIL LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CLIMATIZAÇÃO E ZELADORIA	R$ 2.400,00
23	19/06/2026	FGTS	15/06/2026	DARF SALUTEM NF 225 E 226	ENCARGOS (FGTS)	R$ 60,00
24	19/06/2026	PIS/COFINS/CSLL	15/06/2026	DARF SALUTEM NF 225 E 226	ENCARGOS (PIS/COFINS/CSLL)	R$ 186,00
25	15/06/2026	TARIFA BANCÁRIA	15/06/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
26	15/06/2026	TARIFA BANCÁRIA	15/06/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
27	20/06/2026	3122	18/06/2026	SHALOM ASSESSESSORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	R$ 2.000,00
28	20/06/2026	332	18/06/2026	SOCIAL SYSTEM - SMART SOLUTIONS	SERVIÇO DE PONTO BIOMETRICO	R$ 350,00
29	20/06/2026	333	18/06/2026	SOCIAL SYSTEM - SMART SOLUTIONS	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR	R$ 500,00
30	18/06/2026	TARIFA BANCÁRIA	18/06/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
31	18/06/2026	TARIFA BANCÁRIA	18/06/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
32	18/06/2026	TARIFA BANCÁRIA	18/06/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
33	20/06/2026	229	19/06/2026	SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	R$ 1.877,00
34	20/06/2026	230	19/06/2026	SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	ASSESSORIA FINANCEIRA	R$ 1.877,01
35	20/06/2026	94	19/06/2026	SONIA FRANCISCA MONKEN DE ASSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO PERMANETE	R$ 1.500,00
36	19/06/2026	TARIFA BANCÁRIA	19/06/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
37	19/06/2026	TARIFA BANCÁRIA	19/06/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
38	19/06/2026	TARIFA BANCÁRIA	19/06/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
39	29/06/2026	7410	26/06/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS IORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 1.978,32
40	26/06/2026	47435	26/06/2026	SHIMA GAZ LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R$ 135,00

000005

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DE CAJAMAR
TIPO DE CONCESSÃO: (*)	CONTRATO DE GESTÃO
LEI AUTORIZADORA:	LEI 8080/90
OBJETO:	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II
EXERCÍCIO:	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
41	30/06/2026	VALE TRANSPORTE	30/06/2026	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	BENEFÍCIOS	R$ 294,40
42	30/06/2026	7433	30/06/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 2.294,44
43	30/06/2026	VALE TRANSPORTE	30/06/2026	MARIA APARECIDA DA SILVA	BENEFÍCIOS	R$ 396,80
44	30/06/2026	VALE TRANSPORTE	30/06/2026	ARGICE ALVES DE SOUZA	BENEFÍCIOS	R$ 249,60
45	30/06/2026	VALE TRANSPORTE	30/06/2026	MARCELO JOSE GONÇALVES	BENEFÍCIOS	R$ 147,20
46	30/06/2026	VALE TRANSPORTE	30/06/2026	ELIZABETH LEOCADIO DA CRUZ	BENEFÍCIOS	R$ 156,80
47	28/07/2026	1012	30/06/2026	MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 869,00
48	28/07/2026	1035	30/06/2026	MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIVERSOS	R$ 199,00
49	30/06/2026	TRANSPORTE	30/06/2026	PATRICIA GOMES DA SILVA	TRANSPORTE VEICULO	R$ 514,46
50	30/06/2026	TARIFA BANCÁRIA	30/06/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
51	30/06/2026	TARIFA BANCÁRIA	30/06/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
52	30/06/2026	TARIFA BANCÁRIA	30/06/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
53	30/06/2026	TARIFA BANCÁRIA	30/06/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
54	30/06/2026	TARIFA BANCÁRIA	30/06/2026	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60
						R$ 96.741,31

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 JULHO DE 2026

RESPONSÁVEL: _____

900000

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3351914241240001
19/07/2026 20:48:48

Cliente - Conta atual

Agência	1529-6
Conta corrente	86547-8INSTITUTO G D S IGDS
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026							0,00 C
	02/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	2.000,00 D	
				341 9357 038130172000152 SHALOM ASSESS			
	02/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
	03/06/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.357.115	96.134,75 C	
				104 0546 46523023000181 PREFEITURA CAJ			
	03/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	96.134,75 D	0,00 C
				Rende Facil			
	05/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	173,46 D	
				SHIMA GAZ LTDA			
	05/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	173,46 C	0,00 C
				Rende Facil			
	08/06/2026	1529	99015	470 Transferência enviada	554.258.000.033.432	4.823,89 D	
				08/06 08:51 ALAIDE SANTOS OLIVEIRA			
	08/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	170,00 D	
				SHIMA GAZ LTDA			
	08/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.802	99,90 D	
				CLARO S.A.			
	08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	4.184,08 D	
				104 3336 28218317813 ARGICE ALVES DE S			
	08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	1.032,26 D	
				237 0627 37704817809 ELIZABETH LEOCADI			
	08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	4.984,64 D	
				260 0001 18708578877 MARCELO JOSE GONC			
	08/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	5.620,47 D	
				237 0657 74863614420 MARIA APARECIDA D			
	08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.807	4.158,66 D	
				08/06 09:06 RAFAEL DE JESUS			
	08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.808	5.618,07 D	
				08/06 09:10 MARIA ELOIZA DOS SANTOS			
	08/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.691,97 C	0,00 C
				Rende Facil			
	10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	1.849,39 D	
				COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA			
	10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	6.000,00 D	
				260 0001 061164774000142 61.164.774 PA			
	10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	2.080,00 D	
				237 0657 01433144832 GILMAR MACIEL			
	10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	270,43 D	
				033 2981 27994446876 PATRICIA GOMES DA			
	10/06/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.611.201.417.460	155,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2026			
	10/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.354,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
	15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	1.770,87 D	
				COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA			
	15/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	15,00 D	
				SHIMA GAZ LTDA			
	15/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	1.200,00 D	
				260 0001 066209528000183 COREX CONTABI			

Scanned with CamScanner

15/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.504	2.833,33 D	
			15/06 11:21 CEF MATRIZ				
15/06/2026	0000	13105	375 Impostos		61.505	14.490,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.506	2.400,00 D	
			336 0001 023317523000161 M.A. SERVICOS				
15/06/2026	0000	13105	375 Impostos		61.507	60,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/06/2026	0000	13105	375 Impostos		61.508	186,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.661.100.160.422		13,60 D	
			Cobrança referente 15/06/2026				
15/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.661.100.160.423		13,60 D	
			Cobrança referente 15/06/2026				
15/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	22.982,43 C	0,00 C
			Rende Facil				
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.801	2.000,00 D	
			341 9357 038130172000152 SHALOM ASSESS				
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.802	350,00 D	
			077 0001 031661514000111 SOCIAL SYSTEM				
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.803	500,00 D	
			077 0001 031661514000111 SOCIAL SYSTEM				
18/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.691.100.098.220		13,60 D	
			Cobrança referente 18/06/2026				
18/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.691.100.098.222		13,60 D	
			Cobrança referente 18/06/2026				
18/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.691.100.098.224		13,60 D	
			Cobrança referente 18/06/2026				
18/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.890,80 C	0,00 C
			Rende Facil				
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.901	1.877,00 D	
			033 0201 010649004000159 SALUTEM - CON				
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.902	1.877,01 D	
			033 0201 010649004000159 SALUTEM - CON				
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.903	1.500,00 D	
			336 0001 026375391000112 SONIA FRANCIS				
19/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.701.100.123.895		13,60 D	
			Cobrança referente 19/06/2026				
19/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.701.100.123.897		13,60 D	
			Cobrança referente 19/06/2026				
19/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.701.100.123.899		13,60 D	
			Cobrança referente 19/06/2026				
19/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.294,81 C	0,00 C
			Rende Facil				
26/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.601	1.978,32 D	
			COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA				
26/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.602	185,00 D	
			SHIMA GAZ LTDA				
26/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.163,32 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/06/2026	1529	99015	470 Transferência enviada	554.258.000.033.432		294,40 D	
			30/06 12:01 ALAIDE SANTOS OLIVEIRA				
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.001	2.294,44 D	
			COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA				
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.002	396,80 D	
			237 0657 74863614420 MARIA APARECIDA D				
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.003	249,60 D	
			104 3336 28218317813 ARGICE ALVES DE S				
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.004	147,20 D	
			260 0001 18708578877 MARCELO JOSE GONC				
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.005	156,80 D	
			237 0627 37704817809 ELIZABETH LEOCADI				
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.006	869,00 D	
			MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS D				
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.007	199,00 D	

Scanned with CamScanner

			MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS D		
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	514,46 D
			033 2981 27994446876 PATRICIA GOMES DA		
30/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.012.552	13,60 D
			Cobrança referente 30/06/2026		
30/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.012.553	13,60 D
			Cobrança referente 30/06/2026		
30/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.012.554	13,60 D
			Cobrança referente 30/06/2026		
30/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.012.555	13,60 D
			Cobrança referente 30/06/2026		
30/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.811.100.012.556	13,60 D
			Cobrança referente 30/06/2026		
30/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.189,70 C
			Rende Facil		
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

TED

G334290803067022010
29/05/2026 08:13:03

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM
O ORIGINAL

000010

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G338021026498444011
02/06/2026 10:33:01

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	60.201
Valor	2.000,00
Data transferência	02/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	07C3E2A92D6CD8B3

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

000011

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260526u38130172000152

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

Identificador Nacional: 355030812381301720001520000000003065260510139496 44

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **38.130.172/0001-52** Inscrição Municipal: **6.673.892-0**
Nome/Razão Social: **SHALOM ASSESSORIA CONTABIL LTDA.**
Endereço: **AV FAGUNDES FILHO 361, SALA 101 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITO ABAIXO:

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

- VALOR: R$ 2.000,00

DADOS PARA DEPÓSITO:
Banco: Itaú Unibanco S/A (341)
Agência: 9357
C/C: 98385-8
PIX: 38.130.172/0001-52 (Chave: CNPJ)

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

Ejuadom Silva de Almeida
Assistente Administrativo
Instituto de Ejuadom e Desenvolvimento em Saúde

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	-

Código do Serviço
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000012

Scanned with CamScanner

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:47:17
152901529 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090244832689971260111280008114600000017000
BENEFICIARIO:
SHIMA GAZ LTDA
NOME FANTASIA:
SHIMA GAZ LTDA
CNPJ: 68.215.862/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
SHIMA GAZ LTDA
CNPJ: 68.215.862/0001-75
PAGADOR:
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL
CNPJ: 17.812.336/0001-51

NR. DOCUMENTO	60.501
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	170,00
JUROS/MULTA	3,46
VALOR COBRADO	173,46

NR.AUTENTICACAO A.926.441.83B.B5F.9D0

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

ECEBEMOS DE SHIMA GAZ LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. MISSÃO: 21/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 170,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - ANAPOLIS, 100 CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC BETHAVILLE I BARUERI-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.047.151
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHIMA GAZ LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.047.151
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0568 2158 6200 0175 5500 1000 0471 5110 3249 2342

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUST. ADQ. DE TERC.	**135261965895814 - 21/05/2026 11:39:03**

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS			**17.812.336/0001-51**	**21/05/2026**
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC	**BETHAVILLE I**	**06404-250**		**21/05/2026**
IUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI	**SP**			**11:39:01**

ATURA / DUPLICATA

um.	2483268 001
enc.	28/05/2026
alor	R$ 170,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,0
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				49,000	33,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO 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 I
A20	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
P13	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	061	5656	UNI	1,0000	155,0000	155,00	0,00	0,00		0,00	

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

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: NEM - 38194 - COMPRA - 20/05/26
nf. fisco: ICMS recolhido por substituicao tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO UE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E STIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA EGULAMENTACAO.ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 113/2025
roduto: 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
alor Aproximado dos Tributos : R$ 4,88

RESERVADO AO FISCO

000014

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 48326.899712 60111.280008 1 14600000017000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **03/06/2026**
Beneficiário **SHIMA GAZ LTDA** **CNPJ/CPF:** 68.215.862/0001-75 AVENIDA TENENTE MARQUES , 07793450 - SAO LUIZ - CAJAMAR - SP					Agência/Código Beneficiário 9716/01112-8
Data do documento 21/05/2026	Núm. do documento 47151	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/05/2026	Nosso Número 109 / 02483268
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **170,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,02% AO DIA NEGATIVAR APÓS 30 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD **CNPJ/CPF:** 17.812.336/0001-51 ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC , 06404250 - BETHAVILLE I - BARUERI - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 48326.899712 60111.280008 1 14600000017000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **03/06/2026**
Beneficiário **SHIMA GAZ LTDA** **CNPJ/CPF:** 68.215.862/0001-75 AVENIDA TENENTE MARQUES , 07793450 - SAO LUIZ - CAJAMAR - SP					Agência/Código Beneficiário 9716/01112-8
Data do documento 21/05/2026	Núm. do documento 47151	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/05/2026	Nosso Número 109 / 02483268
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **170,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,02% AO DIA NEGATIVAR APÓS 30 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD **CNPJ/CPF:** 17.812.336/0001-51 ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC , 06404250 - BETHAVILLE I - BARUERI - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

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

Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.

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/empresas. 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

CONFERE COM O ORIGINAL

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G334080843217798011
08/06/2026 08:51:31

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	4.823,89
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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000016

Scanned with CamScanner

NPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	516210	1	1
	CUIDADOR	Admissão:		04/03/2026

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00	
3125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	554,23	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	88,00	1.979,41	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	329,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,43		580,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		216,07
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.762,74	938,85
onta: Agência:	Valor Líquido ⇨	4.823,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	5.562,74	5.562,74	445,01	4.955,54	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

NSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
NPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	516210	1	1
	CUIDADOR	Admissão:		04/03/2026

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00	
3125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	554,23	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	88,00	1.979,41	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	329,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	10,43		580,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		216,07
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

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

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.762,74	938,85
onta: Agência:	Valor Líquido ⇨	4.823,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	5.562,74	5.562,74	445,01	4.955,54	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:31:08
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090244958542971260111280008514750000017000
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	60.801
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	170,00
VALOR COBRADO	170,00

NR.AUTENTICACAO 8.569.6D1.385.4F6.DF7

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

000018

ECEBEMOS DE SHIMA GAZ LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. MISSÃO: 05/06/2026 VALOR TOTAL: R$ 170,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - ANAPOLIS, 100 CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC BETHAVILLE I BARUERI-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.047.310
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHIMA GAZ LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.047.310
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0668 2158 6200 0175 5500 1000 0473 1010 3256 0315

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUST. ADQ. DE TERC.	**135262196891719 - 05/06/2026 12:22:38**

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS			**17.812.336/0001-51**	**05/06/2026**
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC	**BETHAVILLE I**	**06404-250**		**05/06/2026**
IUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARUERI	**SP**			**12:22:36**

ATURA / DUPLICATA

um.	2495854 001
enc.	12/06/2026
alor	R$ 170,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,0
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				49,000	33,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO 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. I
P13	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	061	5656	UNI	1,0000	155,0000	155,00	0,00	0,00		0,00	
A20	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	

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

CONFERE COM O ORIGINAL

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte: NEM - 41755 - COMPRA - 03/06/26 fisco: ICMS recolhido por substituicao tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO E OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E TVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA GULAMENTACAO.ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 113/2025 duto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1 SENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 ## or Aproximado dos Tributos : R$ 4,88	000019

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
12/06/2026	9716 / 01112-8	47310	109/02495854-2

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

Valor do Documento	Nome	Data de recebimento	Recebi o boleto e conferi valor, vencimento e codigos - ASSINATURA
170,00			

Vencimento 12/06/2026

DESTINATARIO:

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Sacado

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
12/06/2026	9716 / 01112-8	47310	109/02495854-2
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimo	Valor Cobrado
170,00			170,00

Autentição Mecânica

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

00020126580014br.gov.bcb.pix0136a2fffaa0-caa9-41f2-af27-7227aed25e1a24-7dad-afef-ee41e177eab52040000530398654062500[illegible]6304d20b

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09024 49585.429712 60111.280008 5 14750000017000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento						12/06/2026
Cedente					CNPJ: 68215862000175	Agencia/Cod. Cedente
SHIMA GAZ LTDA EPP						9716 / 01112-8
Data dcto.	Número documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
05/06/2026	47310	NF	N	05/06/2026		109/02495854-2
Uso Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor documento
		109	R$			170,00

Instruções

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

Apos 15 dias do vencimento titulo sera protestado

NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 21/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

(-)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**

000020

EMPRESA

Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3350919482064811
09/06/2026 20:24:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 20.19.51
1529601529 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO G D S 1GDS
AGENCIA: 1529-6 CONTA: 86.547-8

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84630000000-3	99900162202-9
	60610886000-2	00316450757-0
Data do pagamento		08/06/2026
Valor Total		99,90

DOCUMENTO: 060802
AUTENTICACAO SISBB: 5.958.EA3.405.33A.A27

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000021

Scanned with CamScanner

Claro

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

Código
886/001043003

Vencimento
10/06/2026

99,90

CPF/CNPJ
17.812.336/0001-51

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube

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

descrição	total
Internet	99,90

Valor total
99,90

Internet

Mensalidade Internet

01/05/26 A 31/05/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS	99,90
Código da sua oferta:CLR202500001049 | Fidelidade da oferta até: 21/03/2028	
Sub-Total Mensalidade Internet	99,90
Total Internet	99,90

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



Atendimento presencial Av.John Boyd Dunlop, 501 Vl.São Bento Campinas Consulte outras lojas em claro.com.br

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.

Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
886265361269044, 886265311352957

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM	NET SERVICOS 8860010430032	Maio/2026	10/06/2026	99,90

84630000000-3 99900162202-9 60610886000-2 00316450757-0

000022

Pague com Pix
Clique Aqui

Scanned with CamScanner

Claro

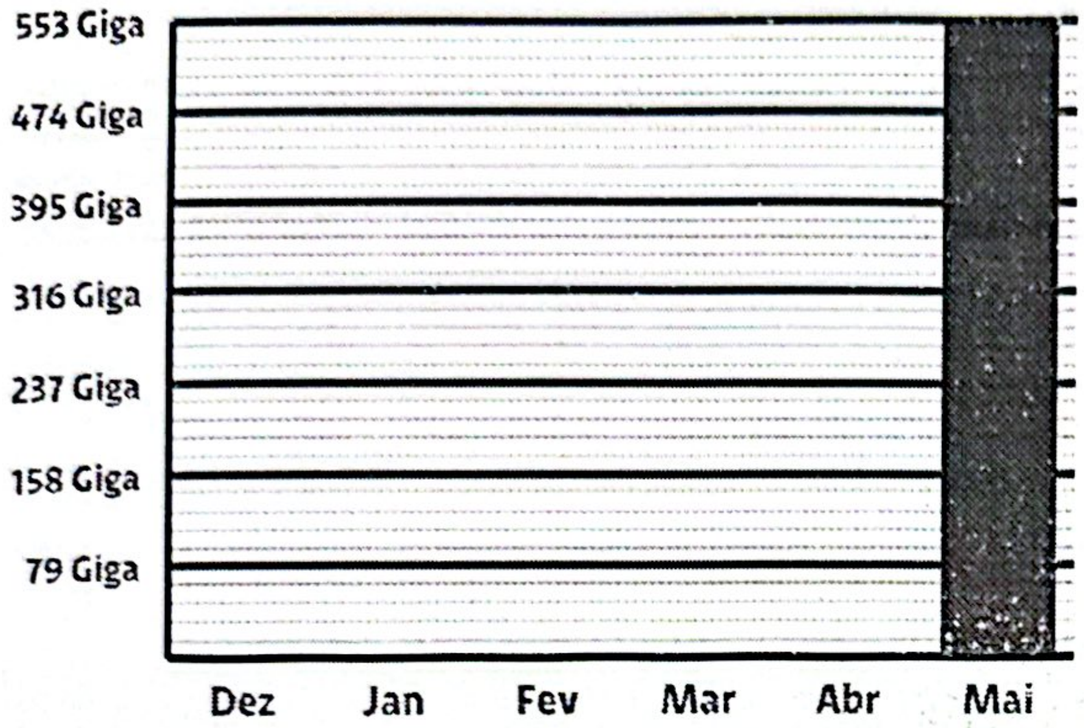
Cliente:
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM

Código NET:
886/001043003

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

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



CONFERE COM
O ORIGINAL

000023

Claro

Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

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

Código: 886/001043003 Mês: Maio/2026
Número: 0256709885 Emissão: 22/05/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 10/06/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/05/26 A 31/05/26 MENSALIDADE VIRTUA CLARO FIBRA 800 MEGA		12,20	67,80
SUB TOTAL BANDA LARGA			67,80
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**67,80**

ICMS Base de Calculo: 67,80 Aliquota: 18,00% Valor: 12,20

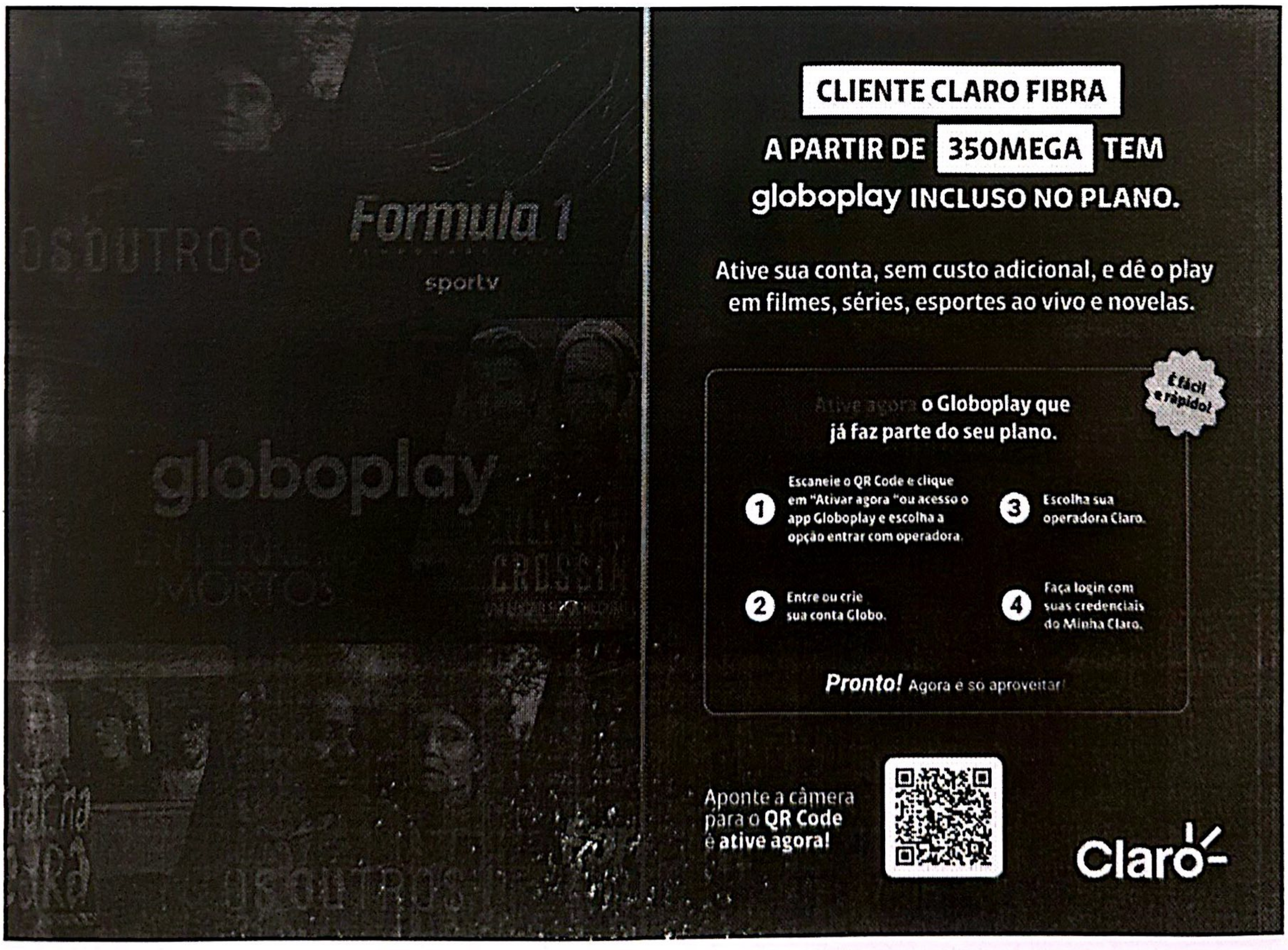
Reservado ao Fisco
86FB.83DC.FDBB.2664.65AF.0152.B06B.2628

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /Ajuste SINIEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025 /Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial 095166/2020 - Ajuste SINIEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025 /Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,20 - FUST TOTAL 0,54 - FUNTTEL TOTAL 0,27

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



EMPRESA

TED

G334080843217798014
08/06/2026 08:53:28

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	60.803
Valor	4.184,08
Data transferência	08/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E35C3CD007A1C2F4

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

000025

Scanned with CamScanner

NPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ARGICE ALVES DE SOUZA	516210	1	1
	CUIDADOR	Admissão:	04/03/2026	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00	
3125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	295,11	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,50	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	41,00	1.229,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	277,08	
998	I.N.S.S.	9,65		440,95
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.767,53	583,45
onta: Agência:	Valor Líquido ⇨	4.184,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	4.567,53	4.567,53	365,40	3.960,33	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

NSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
NPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ARGICE ALVES DE SOUZA	516210	1	1
	CUIDADOR	Admissão:	04/03/2026	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00	
3125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	295,11	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,50	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	41,00	1.229,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	277,08	
998	I.N.S.S.	9,65		440,95
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

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

CONFERE COM O ORIGINAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.767,53	583,45
onta: Agência:	Valor Líquido ⇨	4.184,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	4.567,53	4.567,53	365,40	3.960,33	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

000026

EMPRESA

TED

G334080843217798017
08/06/2026 08:55:09

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	627 PQ.DA UVA-U.JUNDIAI
Conta corrente (com DV)	876313
Conta Pagamento	0000
CPF	377.048.178-09
Nome favorecido	ELIZABETH LEOCADIO DA CRUZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.804
Valor	1.032,26
Data transferência	08/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CBBC6AA13CD6402A

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

000027

Scanned with CamScanner

NPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	ELISABETH LEOCADIO DA CRUZ	516210	2	1
	CUIDADOR	Admissão:		21/05/2026

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	60,00	791,67	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	108,07	
998	I.N.S.S.	7,50		67,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.099,74	67,48
Valor Liquido ⇨	1.032,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	899,74	899,74	71,97	292,54	0,00

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

NSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
NPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	ELISABETH LEOCADIO DA CRUZ	516210	2	1
	CUIDADOR	Admissão:		21/05/2026

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	60,00	791,67	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	108,07	
998	I.N.S.S.	7,50		67,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.099,74	67,48
Valor Líquido ⇨	1.032,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	899,74	899,74	71,97	292,54	0,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000028

EMPRESA

TED

G334080843217798021
08/06/2026 08:57:33

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	60.805
Valor	4.984,64
Data transferência	08/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0C6FCE1CCA863596

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

000029

Scanned with CamScanner

NPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00	
3125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	545,24	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,37	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	77,00	1.731,99	
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	539,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	119,00	314,03	
998	I.N.S.S.	10,64		628,29
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		350,24
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.105,67	1.121,03
onta: Agência:	Valor Líquido ⇨	4.984,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	5.905,67	5.905,67	472,45	5.277,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

NSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
NPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00	
3125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	545,24	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,37	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	77,00	1.731,99	
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	539,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	119,00	314,03	
998	I.N.S.S.	10,64		628,29
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		350,24
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.105,67	1.121,03
onta: Agência:	Valor Líquido ⇨	4.984,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	5.905,67	5.905,67	472,45	5.277,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde IGD

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000030

EMPRESA

TED

G334080843217798024
08/06/2026 08:59:05

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	60.806
Valor	5.620,47
Data transferência	08/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E5A256E2F5E6E097

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

000031

Scanned with CamScanner

NPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MARIA APARECIDA DA SILVA	516210	1	1
	CUIDADOR	Admissão:	04/03/2026	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00	
3125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	870,94	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,63	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	44,00	989,71	
200	HORAS EXTRAS 100%	88,00	2.639,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	1,00	2,64	
998	I.N.S.S.	11,24		809,82
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		829,55
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.402,34	1.781,87
Valor Líquido ⇨	5.620,47

onta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	7.202,34	7.202,34	576,18	6.392,52	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

NSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
NPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MARIA APARECIDA DA SILVA	516210	1	1
	CUIDADOR	Admissão:	04/03/2026	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00	
3125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	870,94	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,63	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	44,00	989,71	
200	HORAS EXTRAS 100%	88,00	2.639,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	1,00	2,64	
998	I.N.S.S.	11,24		809,82
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		829,55
201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		142,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.402,34	1.781,87
Valor Líquido ⇨	5.620,47

onta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	7.202,34	7.202,34	576,18	6.392,52	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000032

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.56
1529601529 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606081205297961656l5
CNPJ DO PAGADOR: 17.812.336/0001-51
VALOR: R$4.158,66
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/06/2026 - 09:06:50

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

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

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 09:06:51

==========

DOCUMENTO: 060807
AUTENTICACAO SISBB: 3.644.89C.5D3.57F.39B

==========

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

NPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00	
3125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	257,32	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,50	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	33,00	742,28	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	329,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	277,08	
998	I.N.S.S.	9,46		413,62

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.572,28	413,62
ANTANDER 33 Conta: 01038982-8 Agência: 4195 -	Valor Líquido ⇨	4.158,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	4.372,28	4.372,28	349,78	3.765,08	22,50

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
NPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00	
3125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	257,32	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,50	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	33,00	742,28	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	329,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	277,08	
998	I.N.S.S.	9,46		413,62

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.572,28	413,62
ANTANDER 33 Conta: 01038982-8 Agência: 4195 -	Valor Líquido ⇨	4.158,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	4.372,28	4.372,28	349,78	3.765,08	22,50

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JUNHO ***

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.31
1529601529 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606081209378429389 82
CNPJ DO PAGADOR: 17.812.336/0001-51
VALOR: R$5.618,07
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/06/2026 - 09:10:24

PAGO PARA: Maria Eloiza Santos
CPF: ***.264.488-**
CHAVE PIX: a38a271a-e95e-499b-a414-f4dfc81339f0
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0767 - CONTA: 000000000010103755
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 09:10:26

==========

DOCUMENTO: 060808
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F9.97D.1F4.854.B4C

==========

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000035

Scanned with CamScanner

NPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.375,00	
3125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	798,42	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,96	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	135,00	2.732,94	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	593,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	28,00	66,50	
998	I.N.S.S.	11,13		768,45
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		720,32

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	7.106,84	1.488,77
onta: Agência:	Valor Líquido ⇨	5.618,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	6.906,84	6.906,84	552,54	6.138,39	27,50

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

NSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGD
NPJ: 17.812.336/0001-51 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2026

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.375,00	
3125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	798,42	
3924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,96	
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00	
150	HORAS EXTRAS	135,00	2.732,94	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	593,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	28,00	66,50	
998	I.N.S.S.	11,13		768,45
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		720,32

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	7.106,84	1.488,77
onta: Agência:	Valor Líquido ⇨	5.618,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	6.906,84	6.906,84	552,54	6.138,39	27,50

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000036

: PJ: 17.812.336/0001-51 Emissão: 02/06/2026
: culo: Folha Mensal Horas: 15:13:16
: mpetência: 05/2026

EXTRATO MENSAL

or.: 4 ALAIDE SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 382.812.418-61 Adm: 04/03/2026
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
go: 1 CUIDADOR C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.375,00

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00 P	998	I.N.S.S.	10,43	580,28 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	554,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	216,07 D
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	142,50 D
150	HORAS EXTRAS	88,00	1.979,41 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	329,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

0	Proventos:	5.762,74	Descontos:	938,85	Informativa:	445,01	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **4.823,89**
0	Base INSS:	5.562,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.562,74	Valor FGTS:	445,01	Base IRRF: 4.955,54

or.: 2 ARGICE ALVES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 282.183.178-13 Adm: 04/03/2026
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
go: 1 CUIDADOR C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.375,00

2	HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00 P	998	I.N.S.S.	9,65	440,95 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	295,11 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	142,50 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	66,50 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	41,00	1.229,64 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	277,08 P				

0	Proventos:	4.767,53	Descontos:	583,45	Informativa:	365,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **4.184,08**
0	Base INSS:	4.567,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.567,53	Valor FGTS:	365,40	Base IRRF: 3.960,33

or.: 6 CLAUDIA DE JESUS NASCIMENTO Situação: Demitido CPF: 989.465.795-87 Adm: 04/03/2026
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
go: 1 CUIDADOR C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.375,00

2	HORAS NOTURNAS	6,00	79,17 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.530,41 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	1.187,50	1.187,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	7,93 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	395,83 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	41,34 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	101,44 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	54,03 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	395,83 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	101,44 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	54,03 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	183,77 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,81 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	6,00	15,83 P				

0	Proventos:	2.579,68	Descontos:	2.579,68	Informativa:	73,58	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **0,00**
0	Base INSS:	657,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	657,11	Valor FGTS:	73,58	Base IRRF: 49,91

MITIDO EM 01/05/2026 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

or.: 10 ELISABETH LEOCADIO DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 377.048.178-09 Adm: 21/05/2026
culo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
go: 1 CUIDADOR C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.375,00

1	HORAS NORMAIS	60,00	791,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	67,48 D
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	108,07 P				

0	Proventos:	1.099,74	Descontos:	67,48	Informativa:	71,97	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.032,26**
0	Base INSS:	899,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	899,74	Valor FGTS:	71,97	Base IRRF: 292,54

CONFERE COM
O ORIGINAL

PJ: 17.812.336/0001-51 Emissão: 02/06/2026
culo: Folha Mensal Horas: 15:13:16
mpetência: 05/2026

EXTRATO MENSAL

dr.: 8 LUCI VIEIRA BARBOSA Situação: Demitido CPF: 296.785.118-35 Adm: 01/04/2026
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
go: 1 CUIDADOR C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 2.375,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	6,00	79,17 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.074,40 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	554,19	554,19 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	5,93 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	197,92 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	14,84 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	197,92 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	65,97 P				

0 Proventos: 1.095,17 Descontos: 1.095,17 Informativa: 31,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
0 Base INSS: 277,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 277,09 Valor FGTS: 31,02 Base IRRF: -330,11

MITIDO EM 01/05/2026 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

---

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

2	HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00 P	998	I.N.S.S.	10,64	628,29 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	545,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	350,24 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	75,37 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	142,50 D
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
150	HORAS EXTRAS	77,00	1.731,99 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	539,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	119,00	314,03 P				

0 Proventos: 6.105,67 Descontos: 1.121,03 Informativa: 472,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.984,64**
0 Base INSS: 5.905,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.905,67 Valor FGTS: 472,45 Base IRRF: 5.277,38

---

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

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.375,00 P	998	I.N.S.S.	11,24	809,82 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	870,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	829,55 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	0,63 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	142,50 D
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
150	HORAS EXTRAS	44,00	989,71 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	88,00	2.639,22 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	1,00	2,64 P				

0 Proventos: 7.402,34 Descontos: 1.781,87 Informativa: 576,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.620,47**
0 Base INSS: 7.202,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.202,34 Valor FGTS: 576,18 Base IRRF: 6.392,52

---

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.375,00 P	998	I.N.S.S.	11,13	768,45 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	798,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	720,32 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	15,96 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				
150	HORAS EXTRAS	135,00	2.732,94 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	593,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	28,00	66,50 P				

0 Proventos: 7.106,84 Descontos: 1.488,77 Informativa: 552,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.618,07**
0 Base INSS: 6.906,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.906,84 Valor FGTS: 552,54 Base IRRF: 6.138,39

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

PJ: 17.812.336/0001-51
culo: Folha Mensal
mpetência: 05/2026

Emissão: 02/06/2026
Horas: 15:13:16

EXTRATO MENSAL

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

2	HORAS NOTURNAS	180,00	2.375,00 P	998	I.N.S.S.	9,46	413,62 D	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	257,32 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	66,50 P					
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P					
150	HORAS EXTRAS	33,00	742,28 P					
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	329,90 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	105,00	277,08 P					

0	Proventos:	4.572,28	Descontos:	413,62	Informativa:	349,78	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **4.158,66**
0	Base INSS:	4.372,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.372,28	Valor FGTS:	349,78	Base IRRF: 3.765,08

Total Geral Proventos:	40.491,99	Total Geral Descontos:	10.069,92
		Líquido Geral:	30.422,07

sumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	620,00	7.916,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.604,81 D
2	HORAS NOTURNAS	546,00	7.204,17 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	24,00	570,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	160,00	2.064,08 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	13,86 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	364,00	953,16 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	56,18 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	593,75 P	998	I.N.S.S.	70,05	3.708,89 D
150	HORAS EXTRAS	377,00	8.176,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	110,00	2.116,18 D
200	HORAS EXTRAS 100%	191,00	5.662,32 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	101,44 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	54,03 P				
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	1.741,69	1.741,69 P				
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	3.321,26 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	249,74 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	593,75 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	101,44 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	54,03 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [	0,00	224,96 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	6,00	79,17 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	1.400,00	1.400,00 P				

Líquido Geral: 30.422,07

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

ɔJ:	17.812.336/0001-51	Emissão:	02/06/2026
culo:	Folha Mensal	Horas:	15:13:16
npetência:	05/2026		

EXTRATO MENSAL

Situações

nero de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	36.351,34	Base IRRF Mensal:	30.966,76
nero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.116,18
balhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
stado direitos integrais:	0	Base total:	36.351,34	Valor IRRF Férias:	0,00
stado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.778,93	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
stado serviço militar:	0	Empresa:	7.270,26	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
rio maternidade:	0	RAT:	727,02	Base IRRF Exterior:	0,00
rio maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
nça:	0	Sub-Total:	11.776,21	Base IRRF 13º Salário:	-465,18
nça Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
nça sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.116,18
nitido:	2	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
nsferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
as:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	35.417,14
ndato sindical:	0	Total:	11.776,21	Valor do FGTS:	2.833,33
sentadoria:	0	Terceiros:	2.108,36	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
ic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	13.884,57	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
ência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	934,20
ros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	104,60
nissões:	1			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
nero de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	36.351,34
				Valor PIS:	363,52
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	30.422,07

CONFERE COM
O ORIGINAL

000040

Scanned with CamScanner

I: 17.812.336/0001-51
lo: Folha Mensal
petência: 05/2026

Horas: 15:14:14

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor	Data de pagamento
Empregados				
4	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA	382.812.418-61	4.823,89	05/06/2026
2	ARGICE ALVES DE SOUZA	282.183.178-13	4.184,08	05/06/2026
10	ELISABETH LEOCADIO DA CRUZ	377.048.178-09	1.032,26	05/06/2026
7	MARCELO JOSE GONÇALVES	187.085.788-77	4.984,64	05/06/2026
3	MARIA APARECIDA DA SILVA	748.636.144-20	5.620,47	05/06/2026
5	MARIA ELOIZA DOS SANTOS	273.264.488-92	5.618,07	05/06/2026
1	RAFAEL DE JESUS	453.833.308-52	4.158,66	05/06/2026

Empregados: 7 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 30.422,07

(trinta mil quatrocentos e vinte e dois reais e sete centavos)

BARUERI, 02/06/2026 Responsável: _____

CONFERE COM
O ORIGINAL

000041

Scanned with CamScanner

10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:39:35
152901529 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070420606007389300700005514730000184939
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	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.849,39
VALOR COBRADO	1.849,39

NR.AUTENTICACAO F.DC4.D39.820.E74.4CC

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

000042

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/06/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.849,39		NF-e Nº 000.007.332 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 000.007.332 fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0631 8726 1400 0197 5500 1000 0073 3212 0783 9621 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 135262194644207 05/06/2026 10:24:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE			17.812.336/0001-51	05/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAIDA / ENTRADA
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I	06404-250		05/06/2026
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BARUERI		SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000007332	1.849,39	0,00	1.849,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2026	1.849,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
636,48	64,34	0,00	0,00	1.849,39

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	1.849,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	5,8900	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	6,000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	3,000	2,8900	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	MEXIRICA PONKAN KG	08052100	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	ABOBORA CABOTCHAN KG	07099300	040	5929	KG	3,000	3,3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	2,000	8,8900	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,500	24,9000	12,45	0,00	12,45	0,87	0,00	7,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	3,000	13,9900	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
48158	RUCULA HIDRO. JWATANABE UN	07049000	040	5929	UN	2,000	5,7900	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	4,000	7,4900	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1202	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,000	6,8900	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	1,000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48121	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	07051900	040	5929	UN	5,000	4,6900	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0631 8726 1400 0197 6500 3000 0963 8712 2434 7911) (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: 03/06/2026 SAT: 3 COO: 96387	NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR CONFERE COM O ORIGINAL 000043

Hipcom Informática SS Ltda

Scanned with CamScanner

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.332 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0631 8726 1400 0197 5500 1000 0073 3212 0783 9621

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
135262194644207 05/06/2026 10:24:50

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	12,9800	38,94	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
243296	FEIJAO CAMIL CARIOCA TP1 1KG	07133399	040	5929	UN	6,000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243305	FEIJAO CAMIL PRETO T1 1KG	07133319	040	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244019	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	000	5929	UN	10,000	3,9900	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
47681	FUBA MIMOSO KISABOR 1KG	11022000	020	5929	UN	2,000	7,7900	15,58	0,00	6,06	1,09	0,00	18,00	0,00
246717	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	21032010	060	5929	UN	12,000	1,8900	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240488	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	3,000	8,9800	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246375	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	09012100	020	5929	UN	3,000	33,9000	101,70	0,00	39,55	7,12	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
241035	BISC.ROSQ.PANCO COCO 500G	19053100	020	5929	UN	2,000	9,4900	18,98	0,00	7,38	1,33	0,00	18,00	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	2,000	6,8900	13,78	0,00	5,36	0,96	0,00	18,00	0,00
52271	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
52267	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
52272	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,7900	7,90	0,00	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
48515	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	24,000	4,1900	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253165	CHA MATTE LEAO FUZE NATURAL 16G	09021000	000	5929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
240426	CHA MATTE LEAO FUZE HORTELA 10G	12119090	000	5929	UN	2,000	5,4900	10,98	0,00	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
242663	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254545	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	04029900	060	5929	UN	4,000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11751	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G	19059010	060	5929	UN	7,000	8,1900	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11768	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	19059090	060	5929	UN	8,000	7,1900	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43291	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G/83G	16041310	060	5929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250265	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	22021000	060	5929	UN	2,000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4966	OREGANO GRANEL KG	12119010	000	5929	KG	0,300	39,9000	11,97	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
242393	FERMENTO EM PO ROYAL QUIMICO 100G	21023000	000	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	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
44128	AMIDO DE MILHO MAIZENA LV500 PG380G	11081200	000	5929	1	2,000	13,9900	27,98	0,00	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
256245	MOSTARDA CEPERA 1.01KG	21033029	000	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
41486	KETCHUP HEINZ 1,033KG	21032090	000	5929	UN	1,000	22,9900	22,99	0,00	22,99	4,14	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
44379	PAO DE HAMBURGUER PEPPITO 200G	19059090	060	5929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	MORTADELA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	0,300	22,9000	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	16010000	060	5929	KG	3,000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF. KG	02071300	000	5929	KG	2,000	4,0000	8,00	0,00	8,00	0,36	0,00	4,50	0,00
3946	BIFE DE PERNIL KG	02032200	000	5929	KG	3,000	24,9900	74,97	0,00	74,97	3,37	0,00	4,50	0,00
1459	MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	16010000	000	5929	KG	3,000	38,9900	116,97	0,00	116,97	5,26	0,00	4,50	0,00
1242	COXAO MOLE BOV.RESF.CORTES KG	16010000	000	5929	KG	3,000	53,9900	161,97	0,00	161,97	7,29	0,00	4,50	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
1950	COSTELINHA SUINA KG	02032900	060	5929	KG	3,000	21,9900	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49677	IOG.FRUTAP MORANGO 1,250G	04032000	060	5929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

000044

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04206.060073 89300.700005 5 14730000184939

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

Vencimento: **10/06/2026**

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

Agência/Código Beneficiário: 0078/93007-0

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/06/2026	7332	DMI	N	05/06/2026	157 / 00042060 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.849,39**

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 04206.060073 89300.700005 5 14730000184939

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

Vencimento: 10/06/2026

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

Agência/Código Beneficiário: 0078/93007-0

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/06/2026	7332	DMI	N	05/06/2026	157 / 00042060 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			1.849,39

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/fbba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

CONFERE COM ORIGINAL 000045

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 02/06/2026 11:44:21

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: 0000016139 — Vend: 002 TIAGO — No.Documento Fiscal: 096387CO — Usuario: CRIS — Prazo:

PLU	Cod de Barras	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	8,99	26,97	0,00	26,97
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1191-4		CENOURA KG	1	9,89	9,89	0,00	9,89
1187-7		CEBOLA KG	3	5,89	17,67	0,00	17,67
1353-6		LARANJA PERA KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
88-8		MAMAO PAPAIA UN	6	7,99	47,94	0,00	47,94
1001-6		ABACATE KG	3	2,89	8,67	0,00	8,67
1092-4		BANANA NANICA KG	4	2,99	11,96	0,00	11,96
1454-0		MEXIRICA PONKAN KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	3	3,39	10,17	0,00	10,17
1579-0		PEPINO COMUM KG	2	8,89	17,78	0,00	17,78
1022-1		ALHO GRANEL KG	0,500	24,90	12,45	0,00	12,45
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	13,99	41,97	0,00	41,97
48131-1	789859814015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
48158-8	789859814047-4	RUCULA HIDRO. JWATANABE UN	2	5,79	11,58	0,00	11,58
1615-5		REPOLHO VERDE KG	4	7,49	29,96	0,00	29,96
1113-6		BETERRABA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1202-7		CHUCHU KG	3	6,89	20,67	0,00	20,67
1355-0		LIMAO KG	1	2,79	2,79	0,00	2,79
48121-2	789859814005-4	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	5	4,69	23,45	0,00	23,45
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	3	12,98	38,94	0,00	38,94
243289-2	789600671115-5	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	4	22,99	91,96	0,00	91,96
243296-0	789600674411-5	FEIJAO CAMIL CARIOCA TP1 1KG	6	6,99	41,94	0,00	41,94
243305-9	789600675111-3	FEIJAO CAMIL PRETO T1 1KG	2	8,99	17,98	0,00	17,98
244019-4	789603250101-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	10	3,99	39,90	0,00	39,90
47681-2	789841652116-4	FUBA MIMOSO KISABOR 1KG	2	7,79	15,58	0,00	15,58
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	12	1,89	22,68	0,00	22,68
240488-2	789110710162-1	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	3	8,98	26,94	0,00	26,94
246375-9	789676710018-2	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
10859-1	789894451315-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
241035-7	789120302110-6	BISC.ROSQ.PANCO COCO 500G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
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	2	6,89	13,78	0,00	13,78
52271-7	762221057160-1	REFRESCO TANG LARANJA 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
52267-0	762221057178-6	REFRESCO TANG UVA 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
52272-4	762221057175-5	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
48515-9	789628380082-5	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	24	4,19	100,56	0,00	100,56
253165-6	789109800014-9	CHA MATTE LEAO FUZE NATURAL 16G	2	7,99	15,98	0,00	15,98
240426-4	789109800017-0	CHA MATTE LEAO FUZE HORTELA 10G	2	5,49	10,98	0,00	10,98
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
254545-5	789821515200-2	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	7,99	31,96	0,00	31,96
11751-7	789119301007-4	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G	7	8,19	57,33	0,00	57,33
11768-5	789119301001-2	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	8	7,19	57,52	0,00	57,52
43291-7	789600930104-9	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G/83G	2	7,99	15,98	0,00	15,98
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
4966-5		OREGANO GRANEL KG	0,300	39,90	11,97	0,00	11,97
242393-7	762230011962-1	FERMENTO EM PO ROYAL QUIMICO 100G	2	4,99	9,98	0,00	9,98
242079-0	789199914448-5	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
44128-5	789115006610-6	AMIDO DE MILHO MAIZENA LV500 PG380G	2	13,99	27,98	0,00	27,98
256245-2	789602580291-9	MOSTARDA CEPERA 1.01KG	1	11,99	11,99	0,00	11,99
41486-9	789610200012-2	KETCHUP HEINZ 1,033KG	1	22,99	22,99	0,00	22,99
125-0		PAO FRANCES KG	1,500	9,98	14,97	0,00	14,97

CONFERE COM O ORIGINAL

000046

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 02/06/2026 11:44:21

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

44379-1	789837736011-6	PAO DE HAMBURGUER PEPPITO 200G	2	6,99	13,98	0,00	13,98
1481-6		MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	22,90	6,87	0,00	6,87
4379-3		LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	3	16,99	50,97	0,00	50,97
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	2	4,00	8,00	0,00	8,00
3946-8		BIFE DE PERNIL KG	3	24,99	74,97	0,00	74,97
1459-5		MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	3	38,99	116,97	0,00	116,97
1242-3		COXAO MOLE BOV.RESF.CORTES KG	3	53,99	161,97	0,00	161,97
2319-1		MANGA PALMER KG	3	8,49	25,47	0,00	25,47
1950-7		COSTELINHA SUINA KG	3	21,99	65,97	0,00	65,97
49677-3	789686200257-2	IOG.FRUTAP MORANGO 1,250G	1	14,99	14,99	0,00	14,99

QUANTIDADE DE ITENS: 62 — 228,600 — VALOR TOTAL 1.849,39

*** Regiao: GERAL ***

CONFERE COM
O ORIGINAL

000047

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 03/06/2026 14:41:55

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: 0000000023 — 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	4	22,99	91,96	0,00	91,96
300893-5	7896116900002-9	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	6	10,99	65,94	0,00	65,94
244827-5	7896079461111-7	FEIJAO NAMORADO PRETO TP1 1KG	2	9,29	18,58	0,00	18,58
244019-4	7896032501010-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	10	3,99	39,90	0,00	39,90
240295-6	7891095200467	FUBA MIMOSO YOKI 1KG	1	9,59	9,59	0,00	9,59
246717-7	7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	12	1,89	22,68	0,00	22,68
244116-0	7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	3	9,69	29,07	0,00	29,07
246375-9	7896767100182	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
10859-1	7898944513150	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
241035-7	7891203021106	BISC.ROSQ.PANCO COCO 500G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
50799-8	7896213006396	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	4	5,99	23,96	0,00	23,96
50481-2	7896213006235	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD.350G	2	6,89	13,78	0,00	13,78
52275-5	7622210571571	REFRESCO TANG LARANJA DOCINHA 18G	30	0,79	23,70	0,00	23,70
40922-3	7898080640628	LEITE ITALAC SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	24	4,29	102,96	0,00	102,96
29759-2	7891098038388	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	4	11,99	47,96	0,00	47,96
242663-1	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
254545-5	7898215152002	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	7,99	31,96	0,00	31,96
19942-1	7891203069702	PAO DE FORMA PANCO INTEGRAL 500G	7	10,49	73,43	0,00	73,43
241025-8	7891203010605	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	8	9,99	79,92	0,00	79,92
250768-2	7891167021013	SARDINHA GOMES COST.OLEO 125/84G	2	7,39	14,78	0,00	14,78
250265-6	7894900701517	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
4966-5		OREGANO GRANEL KG	0,300	39,90	11,97	0,00	11,97
242393-7	7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL QUIMICO 100G	2	9,98	19,96	0,00	19,96
242079-0	7891999144485	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	2	12,99	25,98	0,00	25,98
44128-5	7891150066106	AMIDO DE MILHO MAIZENA LV500 PG380G	2	13,99	27,98	0,00	27,98
256245-2	7896025802919	MOSTARDA CEPERA 1.01KG	1	11,99	11,99	0,00	11,99
41486-9	7896102000122	KETCHUP HEINZ 1,033KG	1	22,99	22,99	0,00	22,99
125-0		PAO FRANCES KG	1,500	14,98	22,47	0,00	22,47
44379-1	7898377360116	PAO DE HAMBURGUER PEPPITO 200G	2	6,99	13,98	0,00	13,98
1481-6		MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	29,99	9,00	0,00	9,00
4379-3		LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	2	9,98	19,96	0,00	19,96
3946-8		BIFE DE PERNIL KG	3	24,99	74,97	0,00	74,97
1459-5		MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	3	44,99	134,97	0,00	134,97
1242-3		COXAO MOLE BOV.RESF.CORTES KG	3	53,99	161,97	0,00	161,97
2319-1		MANGA PALMER KG	3	8,49	25,47	0,00	25,47
1950-7		COSTELINHA SUINA KG	3	29,90	89,70	0,00	89,70
49677-3	7896862002572	IOG.FRUTAP MORANGO 1,250G	1	14,99	14,99	0,00	14,99
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	10,89	32,67	0,00	32,67
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1191-4		CENOURA KG	1	13,99	13,99	0,00	13,99
1187-7		CEBOLA KG	3	6,79	20,37	0,00	20,37
1353-6		LARANJA PERA KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
88-8		MAMAO PAPAIA UN	6	6,99	41,94	0,00	41,94
1001-6		ABACATE KG	1	3,89	3,89	0,00	3,89
1092-4		BANANA NANICA KG	4	3,99	15,96	0,00	15,96
1454-0		MEXIRICA PONKAN KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
1579-0		PEPINO COMUM KG	3	9,89	29,67	0,00	29,67
1579-0		PEPINO COMUM KG	2	9,89	19,78	0,00	19,78
1022-1		ALHO GRANEL KG	0,500	28,90	14,45	0,00	14,45
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	14,49	43,47	0,00	43,47

CONFERE COM O ORIGINAL

000048

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 03/06/2026 14:41:55

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

48131-1	789859814015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
48158-8	789859814047-4	RUCULA HIDRO. JWATANABE UN	2	5,79	11,58	0,00	11,58
1615-5		REPOLHO VERDE KG	4	6,99	27,96	0,00	27,96
1113-6		BETERRABA KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1202-7		CHUCHU KG	3	6,69	20,07	0,00	20,07
1355-0		LIMAO KG	1	3,49	3,49	0,00	3,49
48121-2	789859814005-4	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	5	4,69	23,45	0,00	23,45
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	3	12,99	38,97	0,00	38,97

QUANTIDADE DE ITENS: 60 — 228,600 — VALOR TOTAL 2.052,65

*** Regiao: GERAL ***

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Mamão Papaya Bandeja 1,...

R$ 15,99

− 3 +

R$ 47,97



hortifruti
Abacate kg

R$ 6,99

− 3kg +

R$ 20,97



hortifruti
Banana Nanica kg

R$ 8,59

− 4kg +

R$ 34,36



hortifruti
Mexerica Carioca Kg

R$ 4,99

− 3kg +

R$ 29,94



hortifruti
Abóbora Japonesa kg

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

R$ 14,95 +amigo

− 5kg +

R$ 14,95

CONFERE COM
O ORIGINAL

000050

	⚠ Estoque baixo hortifruti Pepino Comum kg	R$ 4,99	— 2kg +	R$ 19,96	🗑
	hortifruti Alho a Granel kg	~~R$ 3,99/100g~~ -40% R$ 2,39 +amigo	— 500g +	R$ 11,95	🗑
	hortifruti Tomate Italiano kg	R$ 6,49	— 3kg +	R$ 38,94	🗑
	⚠ Estoque baixo hortifruti Couve Manteiga Orgânica...	R$ 9,99	— 2 +	R$ 19,98	🗑
	⚠ Estoque baixo Vale Verde Rúcula Processado Vale V...	R$ 8,99	— 2 +	R$ 17,98	🗑
	⚠ Estoque baixo hortifruti Repolho Roxo kg	R$ 8,39	— 4kg +	R$ 33,56	🗑

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner



hortifruti
Beterraba kg

R$ 3,59

− 3 kg +

R$ 17,95



hortifruti
Chuchu kg

R$ 5,09

− 3 kg +

R$ 20,36



Estoque baixo

turma-da-monica
Limão Tahiti Turma da Mô...

R$ 5,99

− 1 +

R$ 5,99



Estoque baixo

LA VITA
Alface Americana Juliene ...

R$ 6,99

− 5 +

R$ 34,95



PRETI
Ovos Brancos Extra Preti ...

R$ 18,99 +amigo

− 3 +

R$ 56,97



camil
Arroz Branco Tipo 1 Camil...

R$ 21,99

− 4 +

R$ 87,96

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner



camil
Feijão Carioca Tipo 1 Cam...

R$ 9,99 +amigo

— 8 +

R$ 79,92



EMPÓRIO SÃO JOÃO
Feijão Preto Empório São ...

~~R$ 6,75/un~~ -4%
R$ 6,49 +amigo

— 2 +

R$ 12,98



uniao
Açúcar Refinado União 1kg

R$ 3,95

— 10 +

R$ 39,50



KISABOR
Fubá Mimoso Kisabor 50...

R$ 3,89

— 4 +

R$ 15,56



quero
Molho de Tomate Tradici...

R$ 2,09

— 12 +

R$ 25,08



liza
Óleo Soja Liza 900ml

R$ 7,79

— 3 +

R$ 23,37

CONFERE COM
O ORIGINAL

000053

Scanned with CamScanner

	3-coracoes Café Tradicional Almofad...	R$ 33,69	− 3 +	R$ 101,07	🗑
	PIASI Alho Picado sem Sal Piasi...	R$ 12,99	− 2 +	R$ 25,98	🗑
	PANCO Biscoito Rosquinha Coco ...	~~R$ 8,99/un~~ -8% R$ 8,29 +amigo	− 2 +	R$ 16,58	🗑
	Vitarella Biscoito Maizena de Leite...	R$ 6,35	− 4 +	R$ 25,40	🗑
	marilan Biscoito Cream Cracker ...	R$ 6,19	− 2 +	R$ 12,38	🗑
	tang Refresco em pó Tang Lar...	R$ 1,45	− 15 +	R$ 21,75	🗑

CONFERE COM
O ORIGINAL

000054

Scanned with CamScanner

	tang Refresco em pó Tang Aba...	R$ 1,45	− 15 +	R$ 21,75	🗑
	Lider Leite UHT Integral Lider 1L	R$ 5,69	− 24 +	R$ 136,56	🗑
	leao Chá de Camomila Leão 2...	R$ 9,99	− 4 +	R$ 39,96	🗑
	hellmann-s Maionese Tradicional Hell...	R$ 13,19 +amigo	− 2 +	R$ 26,38	🗑
	italac Leite Condensado Italac ...	R$ 6,95	− 4 +	R$ 27,80	🗑
	PANCO Pão de Forma Premium P...	R$ 11,89	− 7 +	R$ 83,23	🗑

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

	gomes-da-costa Sardinha em Óleo Gomes...	R$ 13,29	− 2 +	R$ 26,58	🗑
	coca-cola Refrigerante Zero Açucar ...	R$ 12,39	− 2 +	R$ 24,78	🗑
	KISABOR Orégano Kisabor 100g	R$ 12,59	− 1 +	R$ 12,59	🗑
	royal Fermento em Pó Químico...	R$ 5,39	− 2 +	R$ 10,78	🗑
	danone Requeijão Cremoso Tradi...	R$ 8,39	− 2 +	R$ 16,78	🗑
	maizena Amido de Milho Duryea M...	R$ 7,39	− 5 +	R$ 36,95	🗑

CONFERE COM
O ORIGINAL

000056

Scanned with CamScanner

	hellmann-s Mostarda Yellow Mustard ...	R$ 11,39	− 1 +	R$ 11,39	🗑
	heinz Ketchup Heinz Squeeze 1,...	R$ 25,19	− 1 +	R$ 25,19	🗑
	Padaria Pão Francês Boa kg	R$ 4,79	− 1.5kg +	R$ 23,95	🗑
	pullman Pão para Hamburguer Gr...	R$ 16,99	− 4 +	R$ 67,96	🗑
	seara Mortadela defumada fati...	R$ 8,79	− 2 +	R$ 17,58	🗑
	⚠ Estoque baixo Sadia Linguica Toscana Sadia 7	R$ 26,89	− 3 +	R$ 80,67	🗑

CONFÉR[illegible]
O ORIGINAL

000057

	⚠ Estoque baixo perdigao Coxa e Sobrecoxa de Fra...	R$ 23,99	− 3 +	R$ 71,97	🗑
	PRIETO Pernil Suíno Salgado Priet...	R$ 16,89	− 7 +	R$ 118,23	🗑
	Açougue Carne Bovina Acém Bife kg	R$ 22,34	− 3kg +	R$ 134,04	🗑
	Açougue Carne Bovina Coxão Mole...	R$ 28,84	− 3kg +	R$ 173,04	🗑
	hortifruti Manga Tommy kg	R$ 13,99	− 3kg +	R$ 41,97	🗑
	Açougue Carne Suína Lombo kg	R$ 9,44	− 3.15kg +	R$ 84,96	🗑

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner



hortifruti
Manga Tommy kg

R$ 13,99

− 3 kg +

R$ 41,97



Açougue
Carne Suína Lombo kg

R$ 9,44

− 3.15 kg +

R$ 84,96



Estoque baixo

danone
Iogurte Parcialmente Des...

R$ 18,59

− 1 +

R$ 18,59

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$ 2.382,71
Descontos	- -R$ 0,00
Desconto +amigo	- R$ 39,92
Retirada	Grátis
Total	R$ 2.342,79

Finalizar Compra

Continuar Comprando



hortifruti
Batata Lavada kg

~~R$ 5,99/600g~~ -50%
R$ 2,99 +amigo

− 3 kg +

R$ 14,95



hortifruti
Batata Doce Rosada 500g

R$ 3,99

− 6 +

R$ 23,94



Estoque baixo

MARIA E MARCELO
Cenoura Maria e Marcelo ...

R$ 5,99

− 2 +

R$ 11,98



hortifruti
Cebola kg

R$ 4,49

− 3 kg +

R$ 26,94



hortifruti
Laranja Pera Alfacitrus 3kg

R$ 16,99

− 1 +

R$ 16,99

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$ 2.382,71
Descontos	- -R$ 0,00
Desconto +amigo	- R$ 39,92
Retirada	Grátis
Total	R$ 2.342,79

Finalizar Compra

Continuar Comprando

CONFERE COM
O ORIGINAL

000059

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G336101332190061008
10/06/2026 13:41:26

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	61.002
Valor	6.000,00
Data transferência	10/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E9F14A81C3A84D4F

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

000060

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
23

DATA/HORA DA EMISSÃO
08/06/2026 16:26:16

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ALHEVJFPND

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 Maio, conforme Contrato de Gestão nº 17/2026 firmado com a Prefeitura de Cajamar.
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 Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR

CONFERE COM O ORIGINAL

000061

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: 23

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/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

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

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

Cajamar, 08 de junho de 2026

Att

PATRICIA GOMES DA SILVA

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

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	61.003
Valor	2.080,00
Data transferência	10/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1CC0403C2B4A2C6A

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

000064

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
35092052265753004000196000000000003260611094763 75

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	10/06/2026	10/06/2026 13:05:16
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	70000	10/06/2026 13:05:16

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	Município	CEP
RUA A, 4, EMPRESARIAL GATO PRETO (JORDANESIA)	Cajamar - SP	7789375

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

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	Município	CEP
Anápolis, 100, conj 13, Bethaville I	Barueri - SP	06404-250

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	Cajamar - SP	-

Descrição do Serviço
Nota Fiscal referente aos serviços prestados de motorista no período de maio, conforme contrato de Gestão n° 17/2026 firmado com a Prefeitura de Cajamar.

Banco: Bradesco
Agência: 0657
Conta: 0016882-3

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000065

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 maio na Residência Terapêutica engloba os seguintes itens:

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

GM TRANSPORTES

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

Cajamar, 10 de junho de 2026.

GM TRANSPORTES

Qualidade, segurança e pontualidade no transporte

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

000067

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G336101332190061015
10/06/2026 13:49:09

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	2981 AGENCIA DIGITAL 2981
Conta corrente (com DV)	20615972
Conta Pagamento	0000
CPF	279.944.468-76
Nome favorecido	PATRICIA GOMES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.004
Valor	270,43
Data transferência	10/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	635EED9EBF904049

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

000068

Scanned with CamScanner

MAPA DE UBER MAIO/26

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	DESPESA	SALDO
04/05/2026	CAPS		R$ 22,94	-R$ 22,94
05/05/2026	REGIONAL ANDERSON		R$ 17,27	-R$ 40,21
06/05/2026	CAPS PSIQUIATRA/ANDERSON		R$ 11,95	-R$ 52,16
06/05/2026	RETORNO CAPS		R$ 13,94	-R$ 66,10
07/07/2026	CAPS		R$ 18,94	-R$ 85,04
07/07/2026	FARMACIA		R$ 13,99	-R$ 99,03
08/05/2026	CAPS PSIQUIATRA/RIBERTO		R$ 13,95	-R$ 112,98
08/05/2026	RETORNO CAPS		R$ 14,95	-R$ 127,93
14/05/2026	CAPS		R$ 14,94	-R$ 142,87
14/05/2026	CAPS RETORNO		R$ 10,95	-R$ 153,82
18/05/2026	CAPS		R$ 14,93	-R$ 168,75
18/05/2026	CAPS RETORNO		R$ 12,93	-R$ 181,68
21/05/2026	REGIONAL ANDERSON		R$ 14,94	-R$ 196,62
26/05/2026	FORUM APRESENTAR SR RIBERTO		R$ 22,94	-R$ 219,56
26/05/2026	RETONO FORUM		R$ 27,94	-R$ 247,50
29/05/2026	RETORNO LABORATORIO		R$ 22,93	-R$ 270,43
	TOTAL MAIO/2026			-R$ 270,43

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000069

IGDS Gestão em Saúde e Social

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

4 de mai. de 2026
7:36

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 22,94

Preço da viagem	R$ 20,94
Taxa de intermediação	R$ 0,90
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 4/5/2026 7:36	R$ 22,94

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
3.83 Quilômetros, 10 minutes

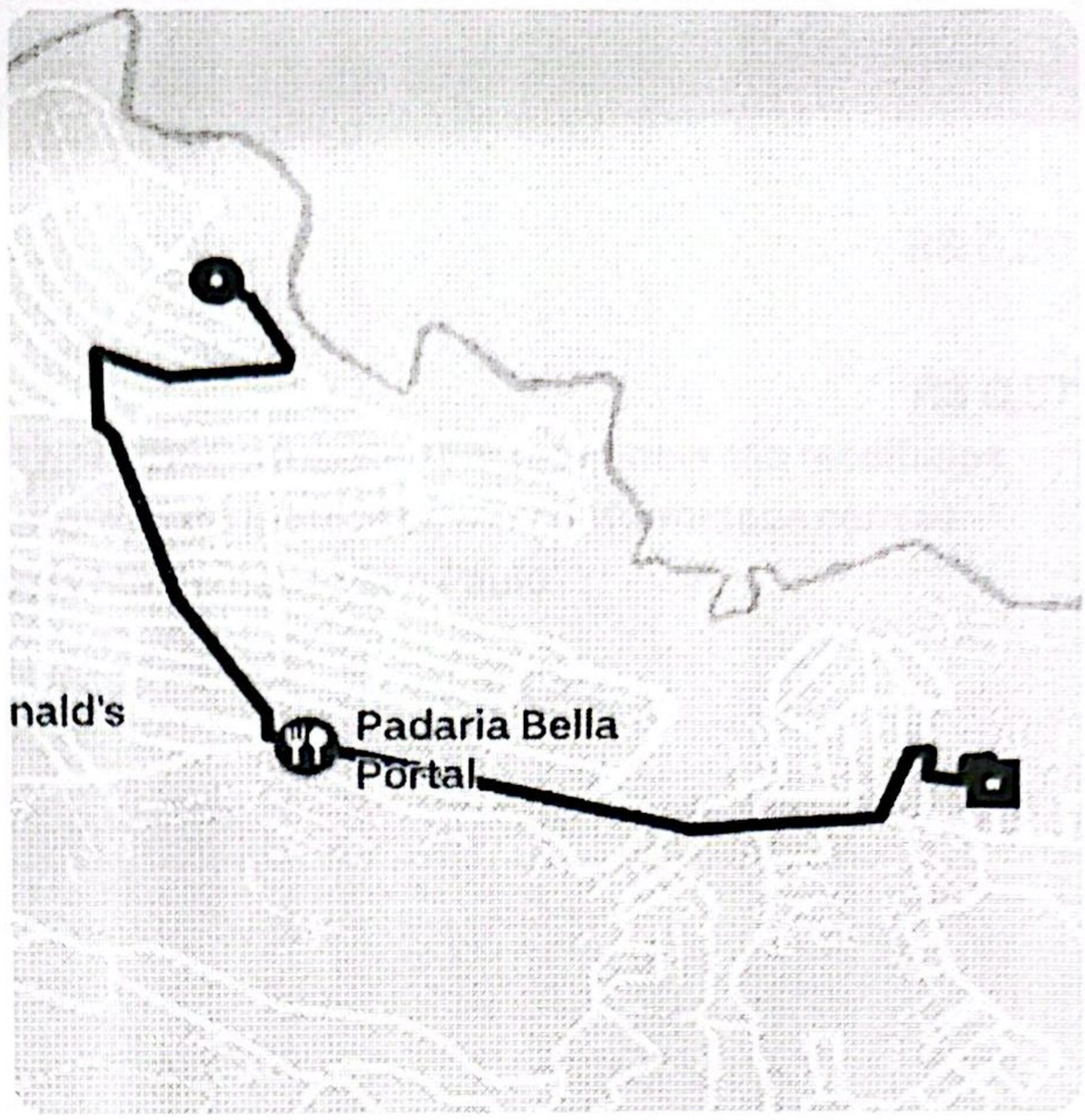
CONFERE COM
O ORIGINAL

000071

Scanned with CamScanner

7:52
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

8:02
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com RODRIGO 4.97 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 13,97

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 6,97

Taxa de serviço R$ 2,00

Total da Uber R$ 8,97

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

CONFERE COM
O ORIGINAL
000072

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,20
PIS COFINS Uber	R$ 0,57

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000073

Uber

5 de mai. de 2026
12:41

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 17,27

Preço da viagem	R$ 15,16
Taxa de intermediação	R$ 0,69
Custo fixo	R$ 1,10
Tempo de espera	R$ 0,32

Pagamentos

NuPay 5/5/2026 12:42	R$ 16,94
NuPay 5/5/2026 12:59	R$ 0,33

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
4.95 Quilômetros, 12 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

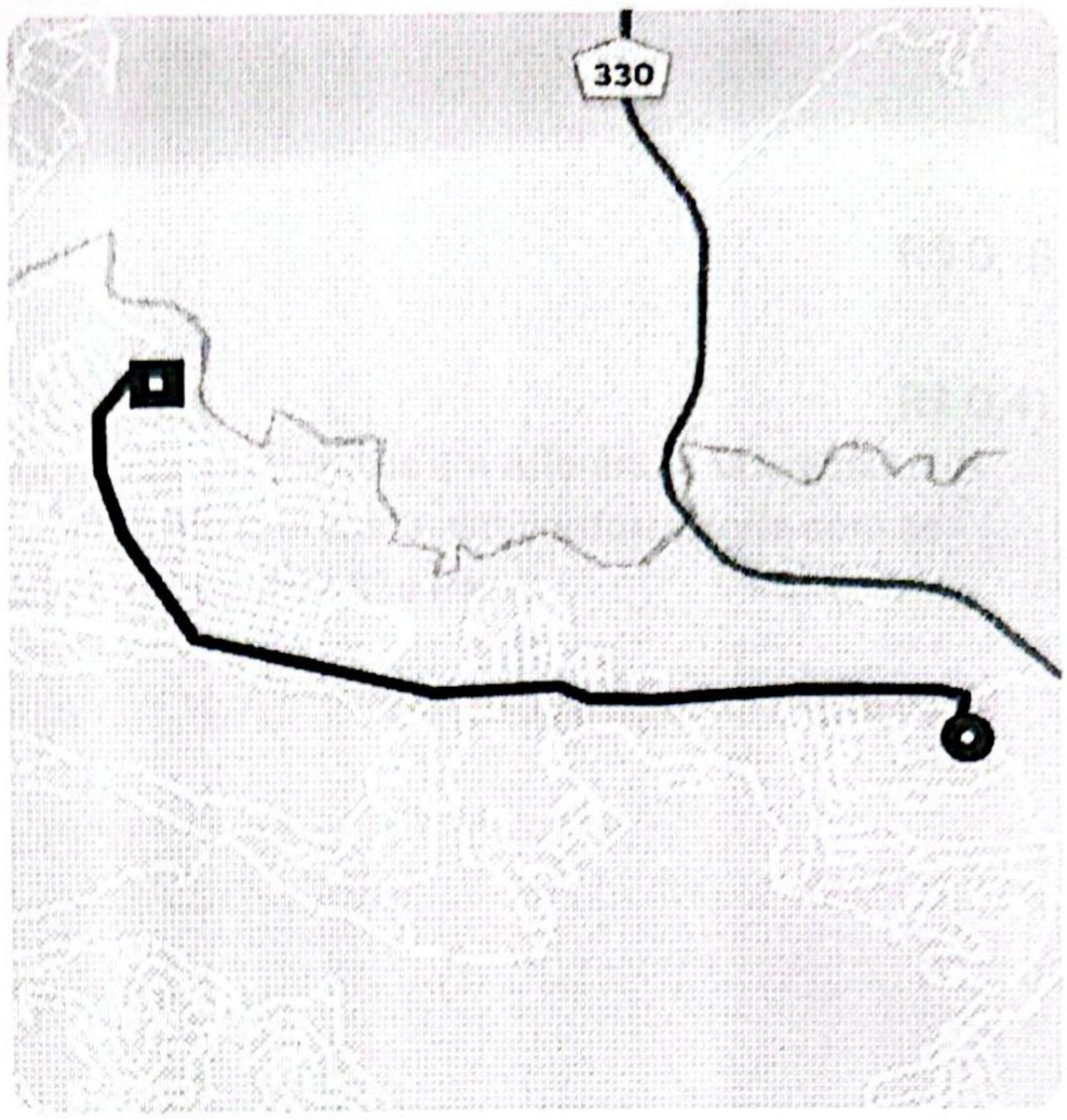
000074

12:47

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

12:59

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



Você viajou com Fernando 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$ 10,43

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 5,05

Taxa de serviço R$ 1,79

Total da Uber R$ 6,84

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

CONFERE COM
O ORIGINAL 000075

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,15**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,41**

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000076

Uber

6 de mai. de 2026
15:40

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 11,95

Preço da viagem	R$ 10,69
Taxa de intermediação	R$ 0,56
Custo fixo	R$ 1,10
Descontos e ajustes	-R$ 0,40

Pagamentos

NuPay
6/5/2026 15:40

R$ 11,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



UberX
3.53 Quilômetros, 13 minutes

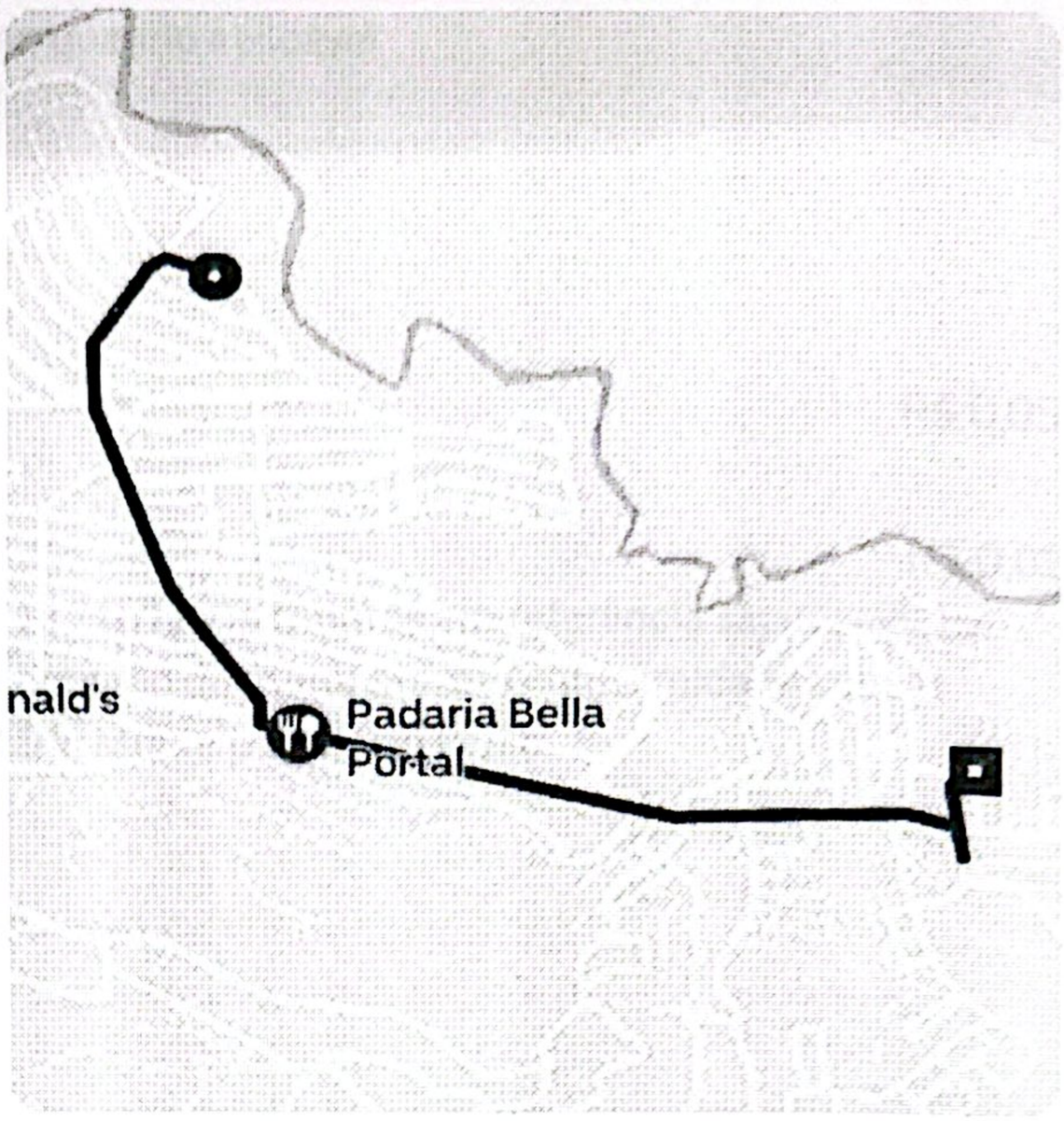
CONFERE COM
O ORIGINAL

000077

Scanned with CamScanner

15:44
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

15:57
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Juliana 4.94 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 10,59

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 0,10

Taxa de serviço R$ 1,66

Promoções para usuários -R$ 0,40

Total da Uber R$ 1,36

CONFERE COM
O ORIGINAL

000078

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

6 de mai. de 2026
19:30

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 13,94

Preço da viagem	R$ 12,30
Taxa de intermediação	R$ 0,54
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 6/5/2026 19:30	R$ 13,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



UberX
3.27 Quilômetros, 8 minutes

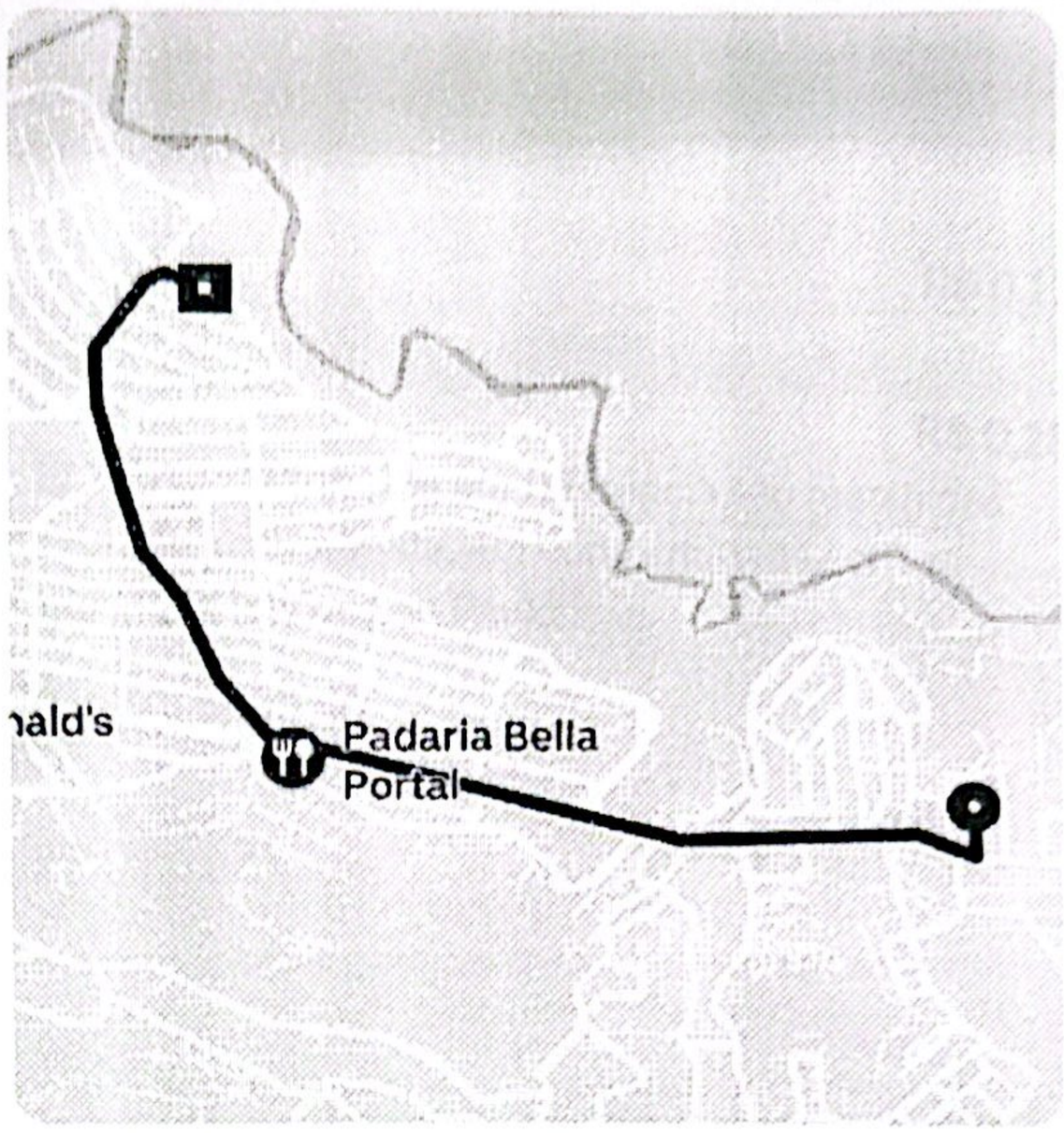
CONFERE COM
O ORIGINAL

000080

Scanned with CamScanner

19:36
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

19:45
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Edemar 4.92 ★

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$ 8,90

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 3,40

Taxa de serviço R$ 1,64

Total da Uber R$ 5,04

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000031

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,12**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,28**

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

7 de mai. de 2026
12:49

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 18,94

Preço da viagem	R$ 17,11
Taxa de intermediação	R$ 0,73
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 7/5/2026 12:49	R$ 18,94

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
3.92 Quilômetros, 12 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

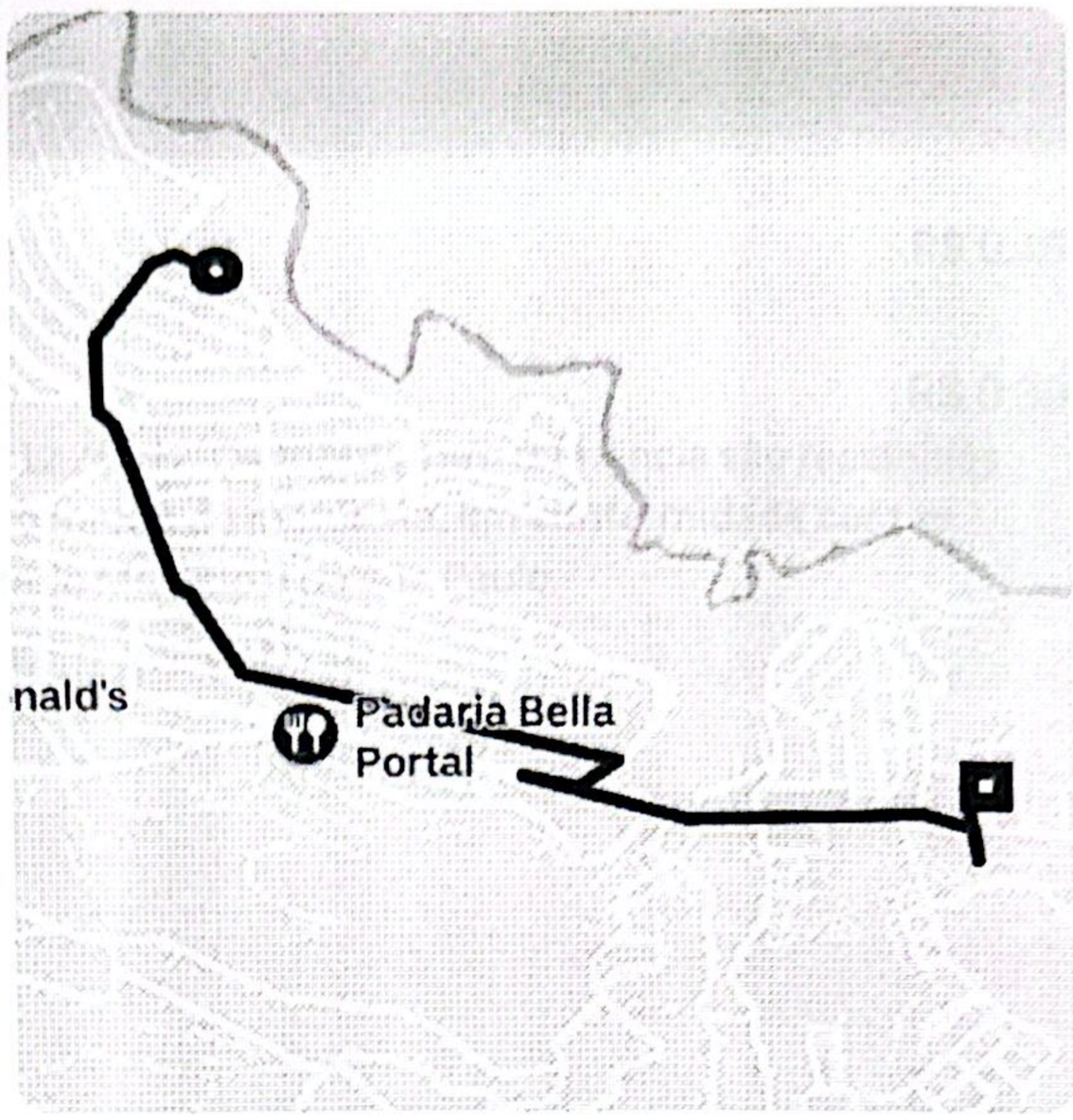
CamScanner

000083

Scanned with CamScanner

12:59
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

13:12
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Everson 4.87 ★

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$ 12,39

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 4,72

Taxa de serviço R$ 1,83

Total da Uber R$ 6,55

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

CamScanner

CONFERE COM O ORIGINAL

000084

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,15
PIS COFINS Uber	R$ 0,39

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

000085

Scanned with CamScanner

Uber

7 de mai. de 2026
16:59

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 13,99

Preço da viagem	R$ 12,32
Taxa de intermediação	R$ 0,57
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 7/5/2026 16:59	R$ 13,99

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



UberX
3.50 Quilômetros, 11 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

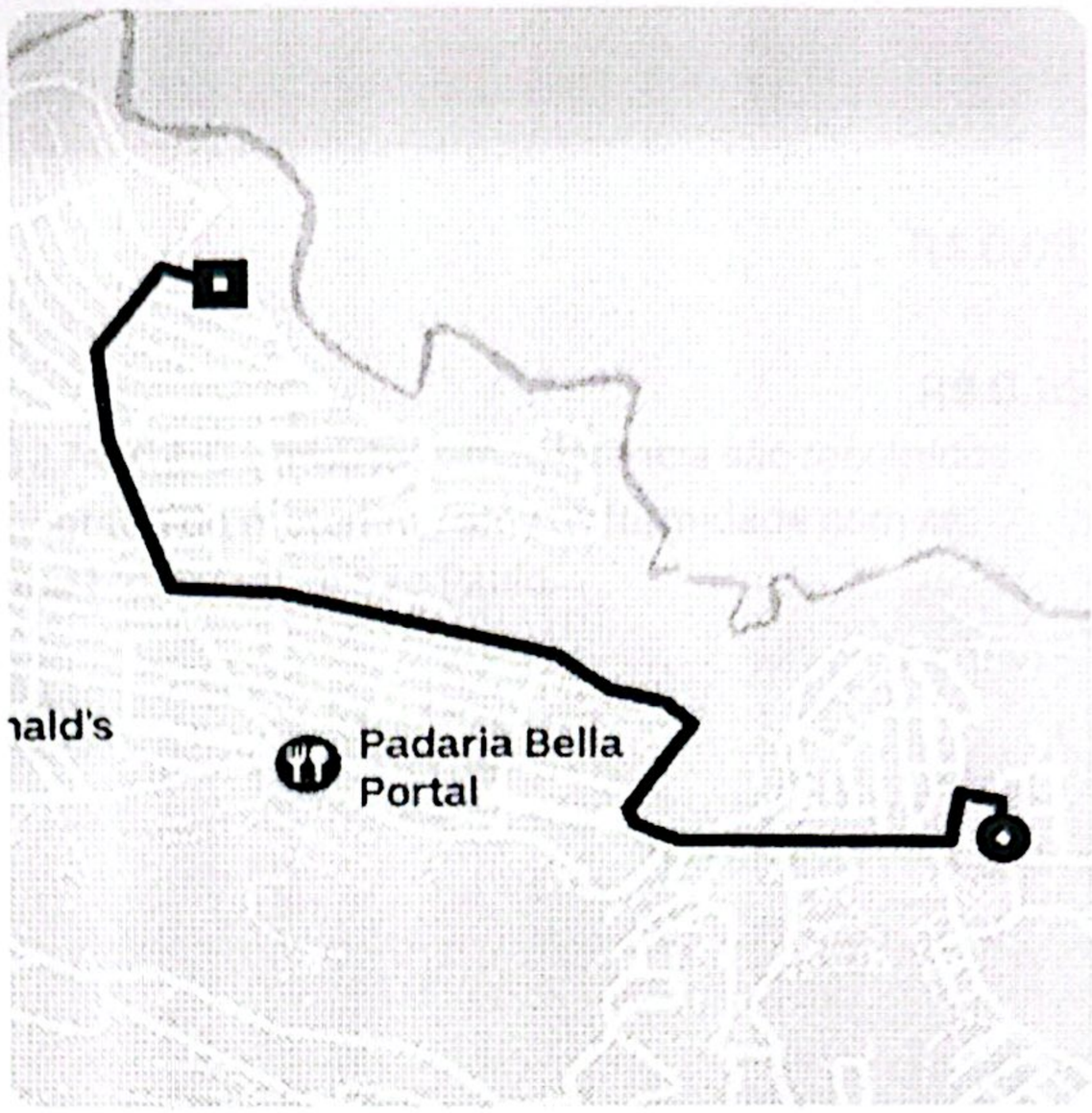
CamScanner

000086

Scanned with CamScanner

17:05
R. Antônio Rizardi, 42 - Jd. Santa Rita - Cajamar - SP, 07750-000

17:16
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Antonio 4.99 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 10,67

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 1,65

Taxa de serviço R$ 1,67

Total da Uber R$ 3,32

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

CONFERE COM O ORIGINAL

CamScanner

000097

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,08
PIS COFINS Uber	R$ 0,14

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

Scanned with CamScanner

Uber

8 de mai. de 2026
9:13

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 14,95

Preço da viagem	R$ 13,32
Taxa de intermediação	R$ 0,53
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 8/5/2026 9:13	R$ 14,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



UberX
2.89 Quilômetros, 10 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

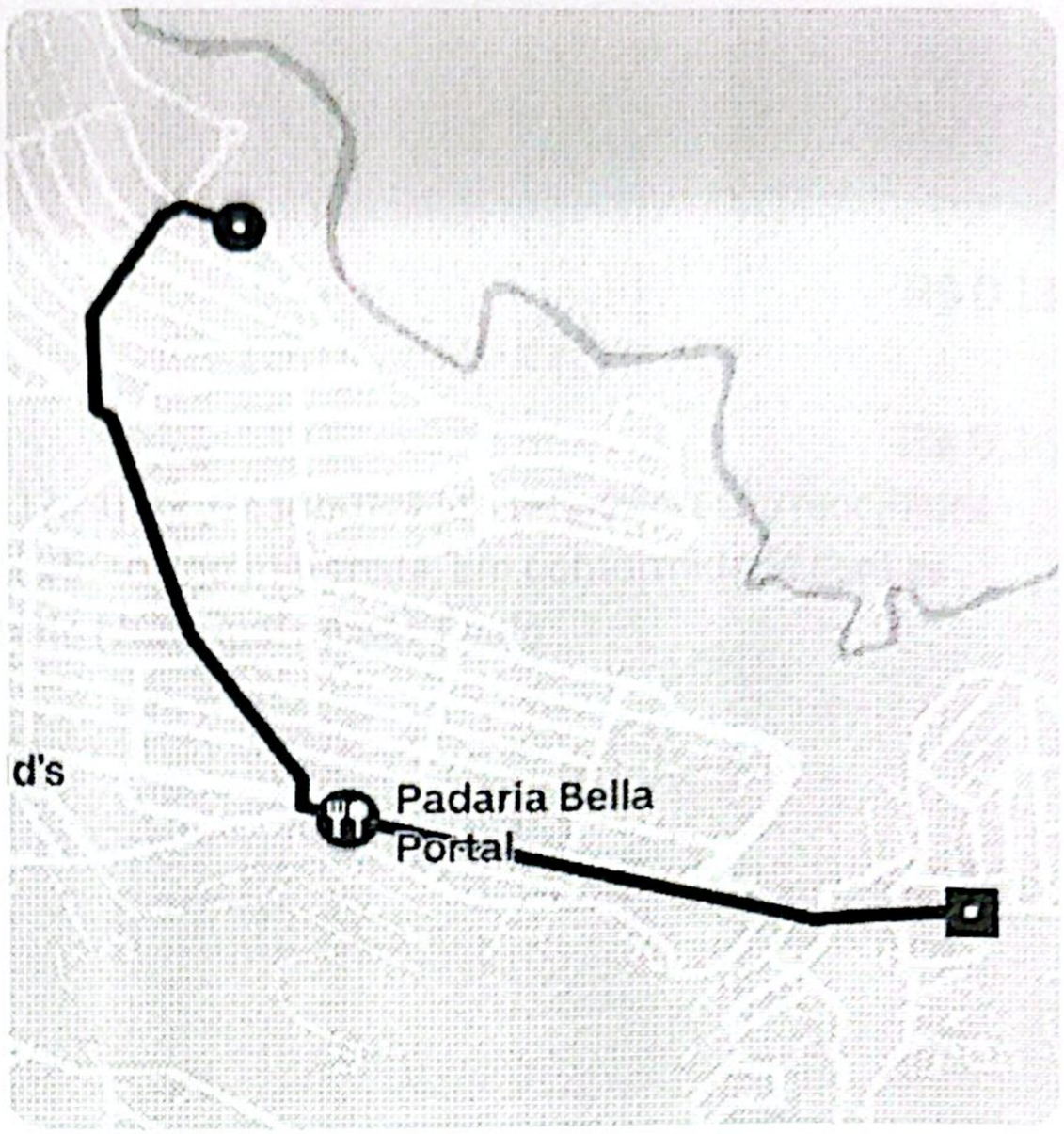
CamScanner

000089

Scanned with CamScanner

9:27
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

9:38
Av. Tenente Marques, 2216 - Polvilho - Cajamar - SP, 07790-500



Você viajou com Gilvan 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$ 8,97

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 4,35

Taxa de serviço R$ 1,63

Total da Uber R$ 5,98

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

CONFERE COM O ORIGINAL

CamScanner

000090

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,13**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,36**

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

Scanned with CamScanner

Uber

8 de mai. de 2026
11:47

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$ 13,95**
Preço da viagem	R$ 12,35
Taxa de intermediação	R$ 0,50
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 8/5/2026 11:47	R$ 13,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



UberX
3.32 Quilômetros, 9 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

000092

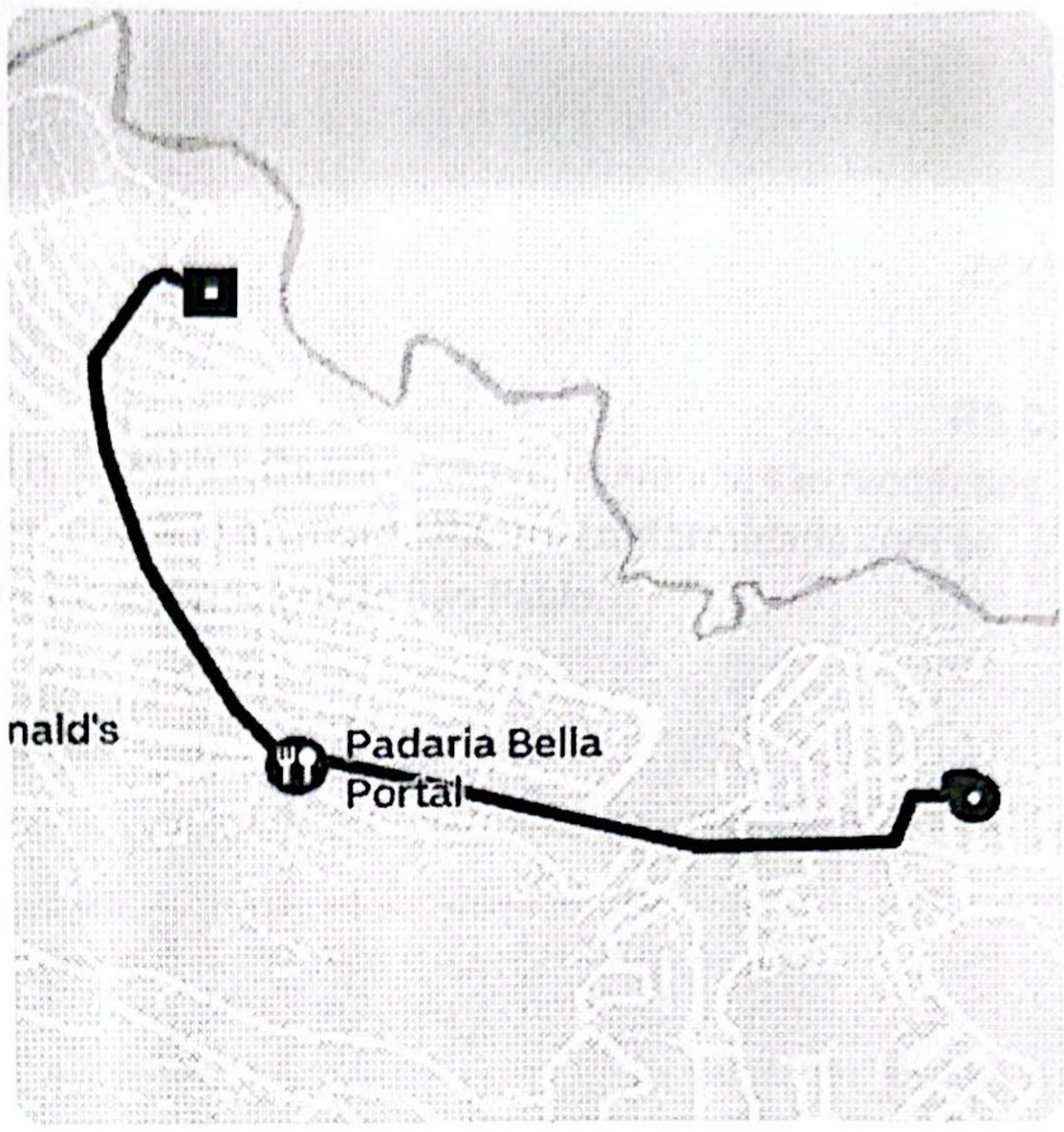
Scanned with CamScanner

11:55

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

12:04

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



Você viajou com Adelson 4.97 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 8,37

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 3,98

Taxa de serviço R$ 1,60

Total da Uber R$ 5,58

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

000094

Scanned with CamScanner

Uber

14 de mai. de 2026
13:04

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,94

Preço da viagem	R$ 13,43
Taxa de intermediação	R$ 0,56
Custo fixo	R$ 1,10
Descontos e ajustes	-R$ 0,15

Pagamentos

NuPay
14/5/2026 13:04 — 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
3.13 Quilômetros, 12 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

000035

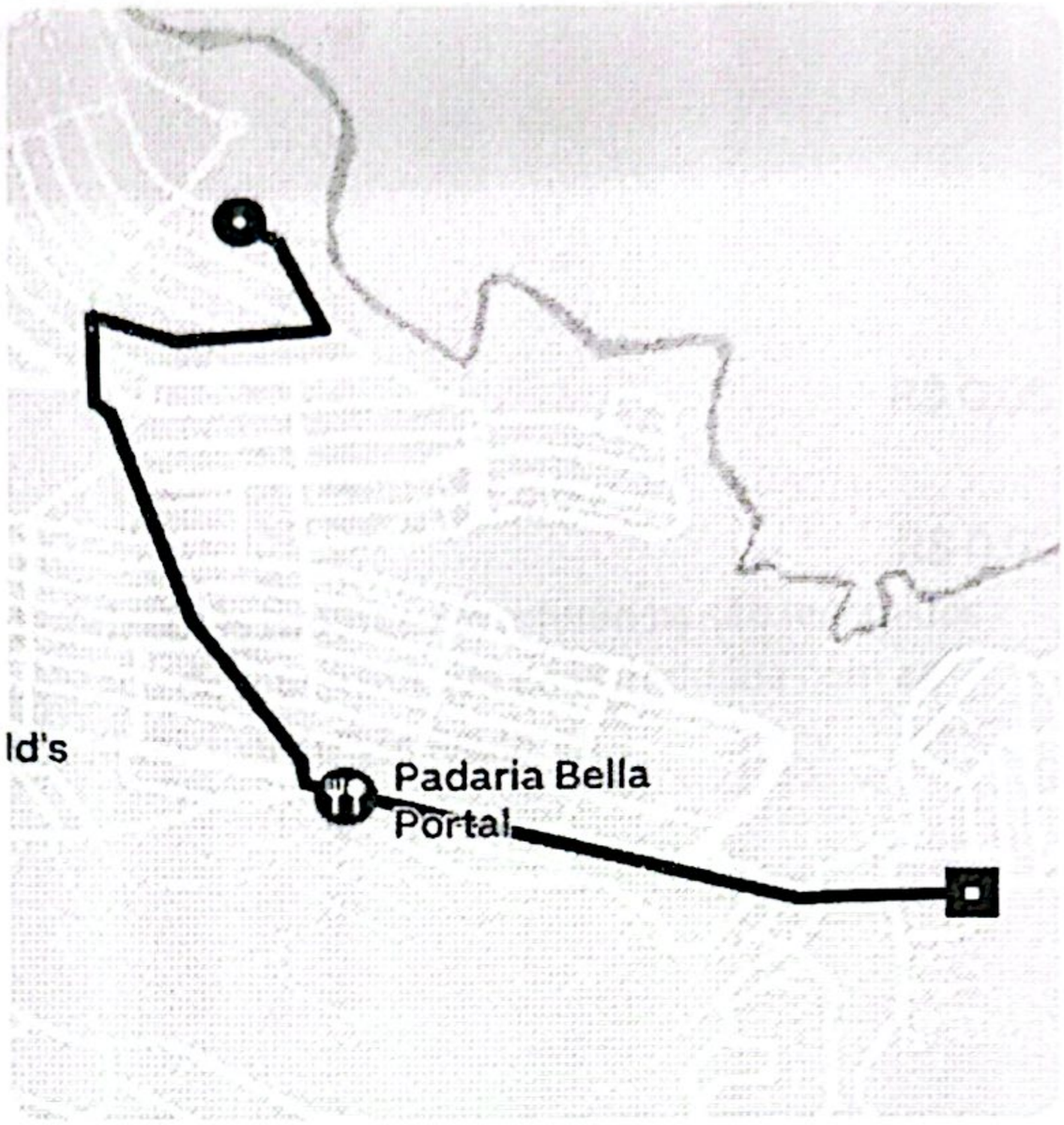
Scanned with CamScanner

13:09

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

13:21

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



Você viajou com Jailson 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$ 13,30

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 0,13

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,66

Promoções para usuários -R$ 0,15

Total da Uber R$ 1,64

CONFERE COM O ORIGINAL

CamScanner

000096

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

Scanned with CamScanner

Uber

14 de mai. de 2026
15:50

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 10,95

Preço da viagem	R$ 9,35
Taxa de intermediação	R$ 0,50
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 14/5/2026 15:50	R$ 10,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



UberX
3.28 Quilômetros, 8 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

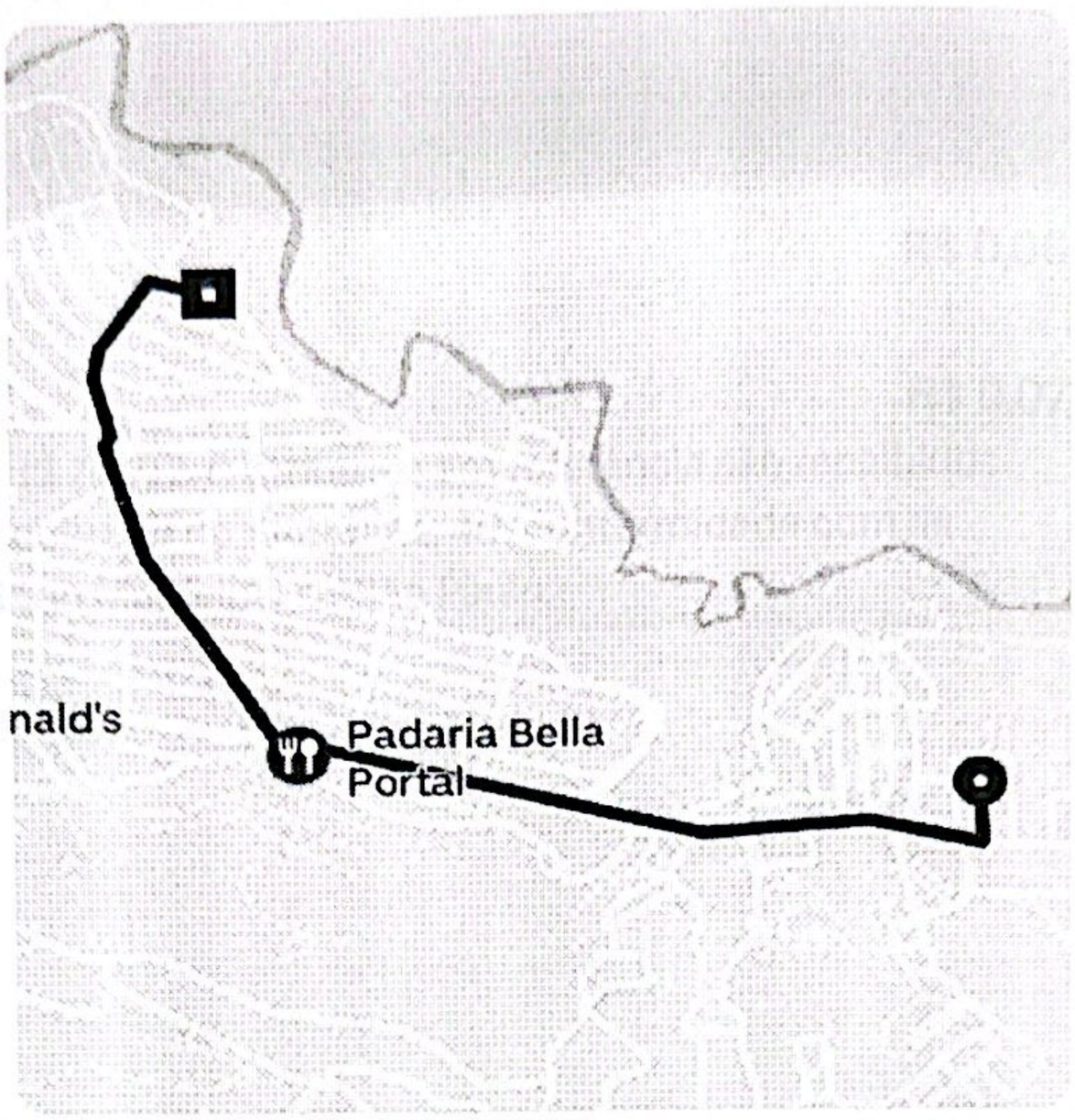
CamScanner

000038

Scanned with CamScanner

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

16:03
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Fabio 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$ 8,53

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 0,82
Custo fixo + Taxa de intermediação	R$ 1,60
Total da Uber	R$ 2,42

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

CONFERE COM O ORIGINAL
CamScanner
000099
Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,06**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,07**

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

000100

Scanned with CamScanner

Uber

18 de mai. de 2026
9:14

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 14,93

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

Pagamentos

NuPay 18/5/2026 9:14	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
2.93 Quilômetros, 6 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

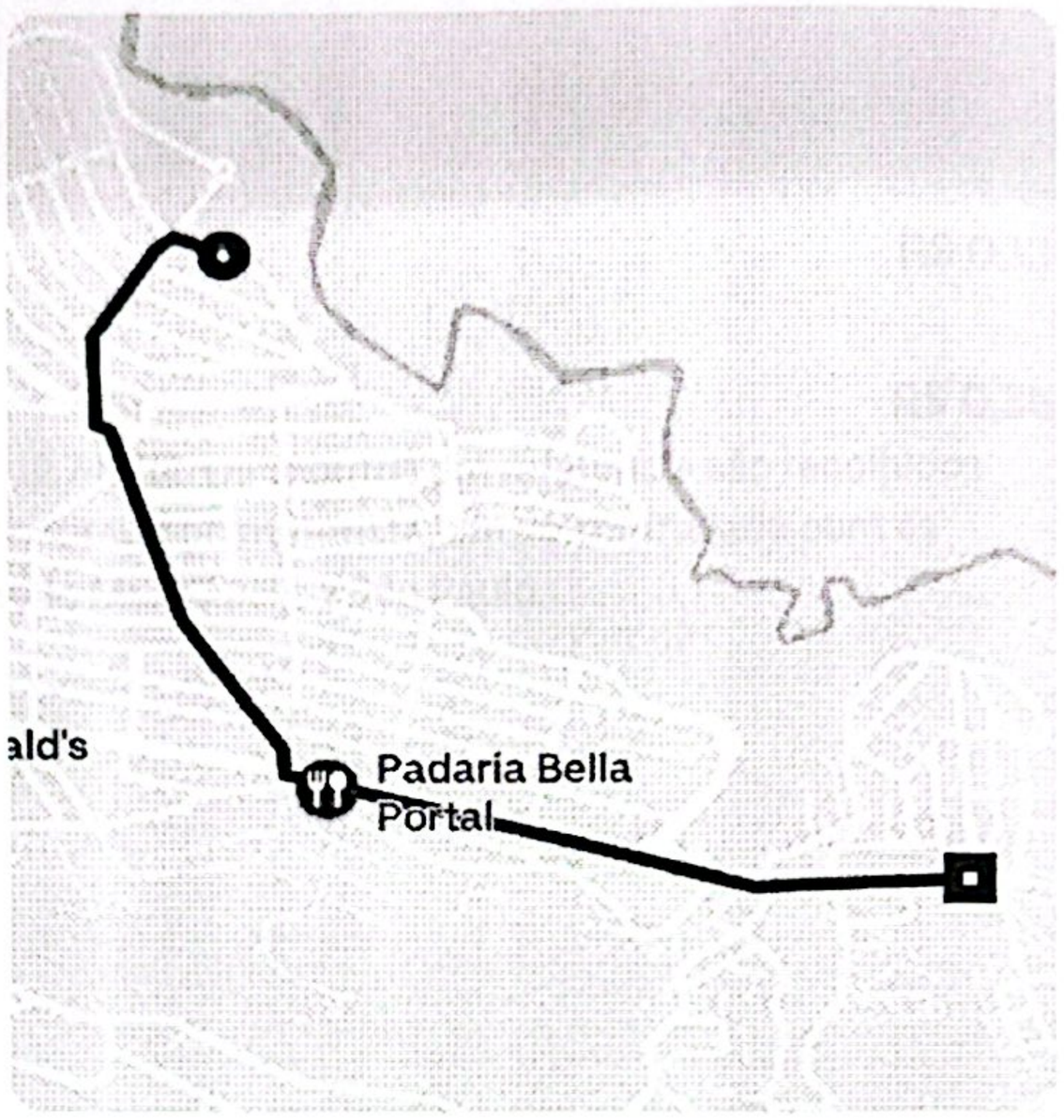
CamScanner

000101

Scanned with CamScanner

9:22
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

9:29
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Valdir Chiro 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$ 8,96

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 4,34

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,63

Total da Uber R$ 5,97
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM O ORIGINAL

CamScanner

000102

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,13**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,36**

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

000103

Scanned with CamScanner

Uber

18 de mai. de 2026
11:10

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 12,93

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

Pagamentos

NuPay 18/5/2026 11:10	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
3.30 Quilômetros, 8 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

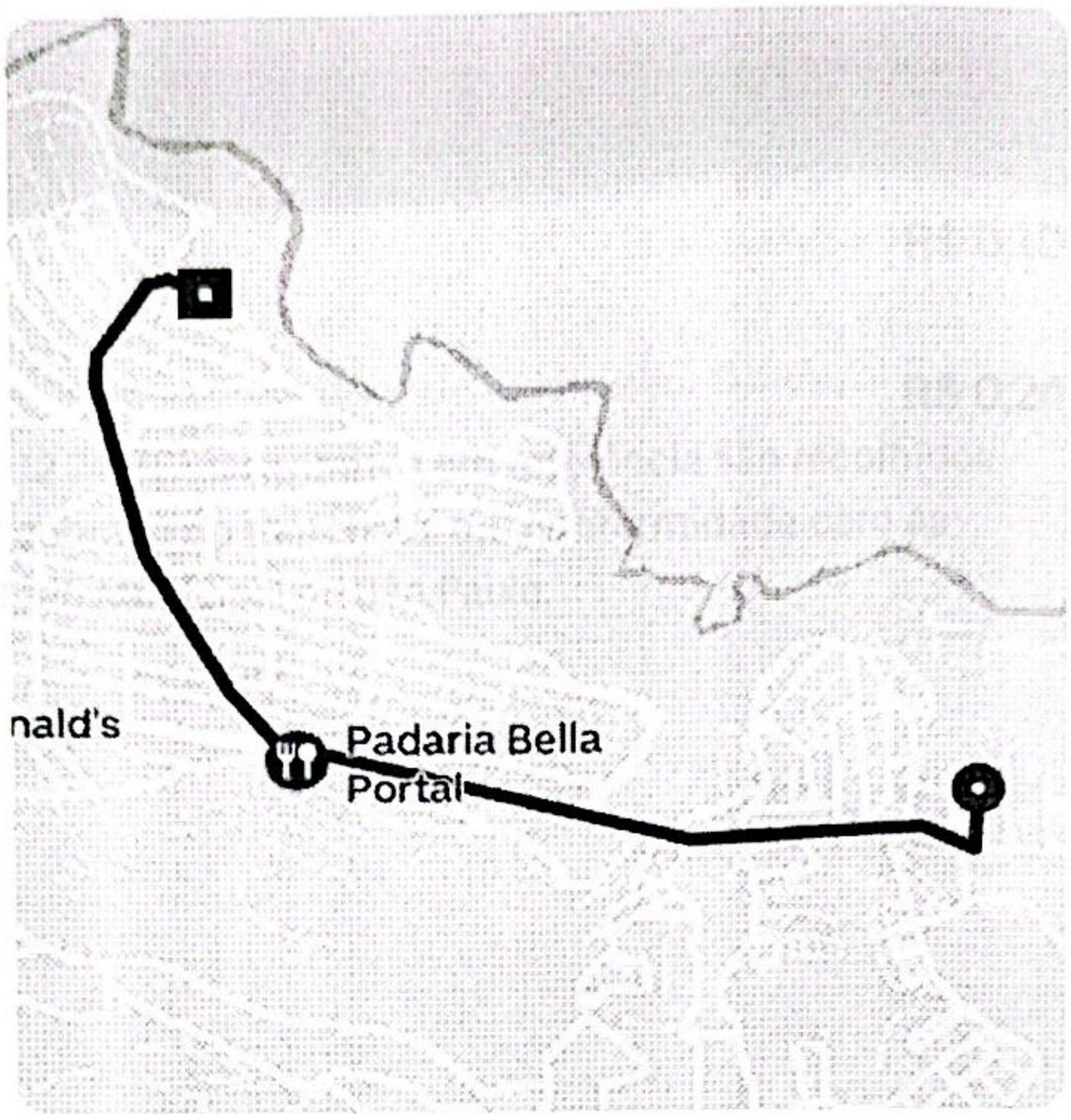
CamScanner

000104

Scanned with CamScanner

11:23
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

11:32
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Reginaldo 4.98 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 8,44

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 2,90

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,59

Total da Uber R$ 4,49
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CamScanner

CONFERE COM
O ORIGINAL

000105

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,10**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,24**

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

000106

Scanned with CamScanner

Uber

21 de mai. de 2026
14:36

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,94

Preço da viagem	R$ 13,17
Taxa de intermediação	R$ 0,67
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 21/5/2026 14:36	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
5.16 Quilômetros, 11 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

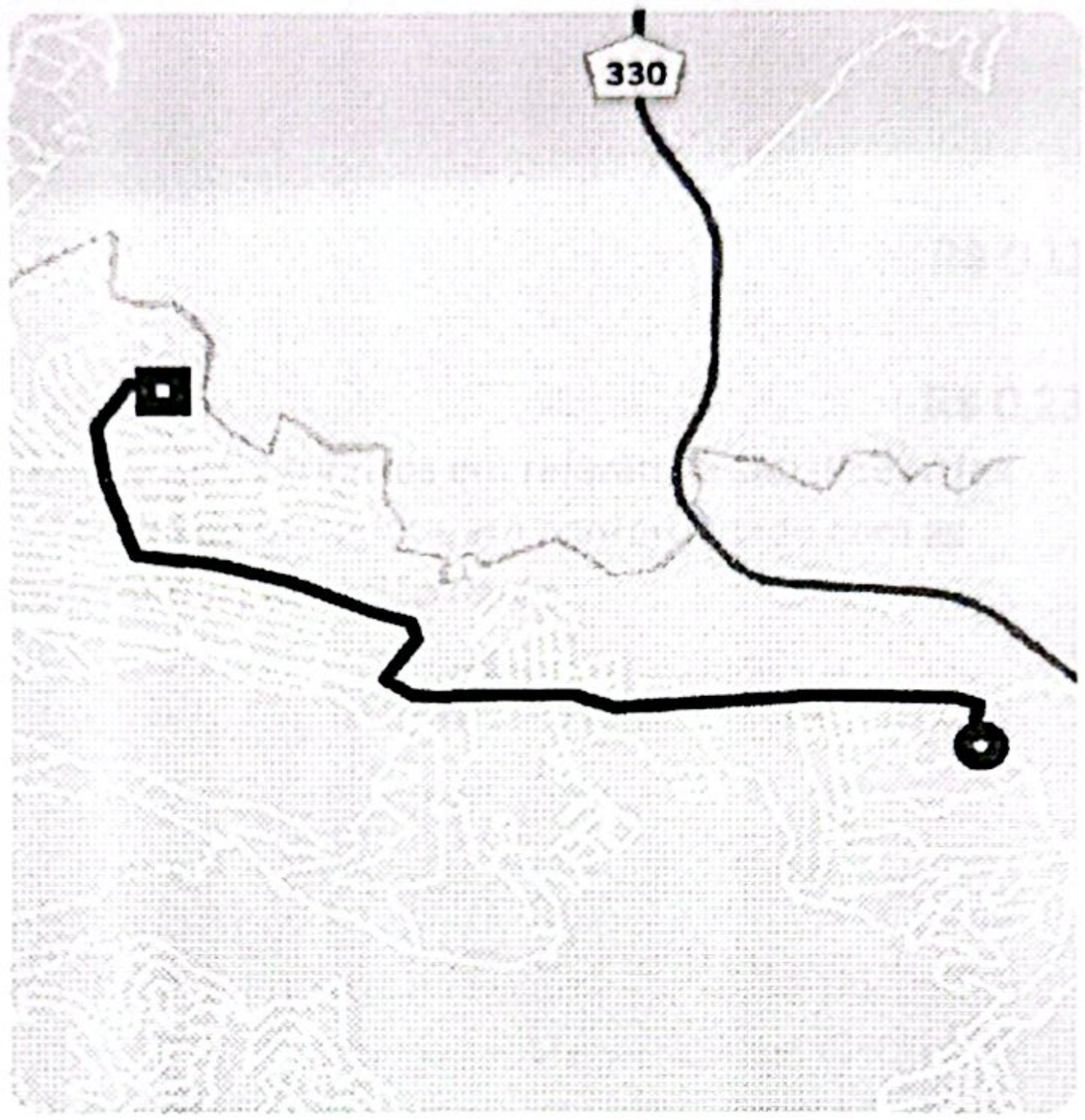
CamScanner

000107

Scanned with CamScanner

14:40
Av. Bento da Silva Bueno, 202 - Jardim Nova Cajamar, Cajamar - SP, 07793-665, Brasil

14:52
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Fabio 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$ 10,31

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 2,86
Custo fixo + Taxa de intermediação	R$ 1,77
Total da Uber	R$ 4,63

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

CONFERE COM O ORIGINAL

CamScanner

000108

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,11**
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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

Scanned with CamScanner

Uber

26 de mai. de 2026
13:38

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 27,94

Preço da viagem	R$ 25,08
Taxa de intermediação	R$ 1,31
Custo fixo	R$ 1,55

Pagamentos

NuPay 26/5/2026 13:38	R$ 27,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



UberX
10.60 Quilômetros, 17 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

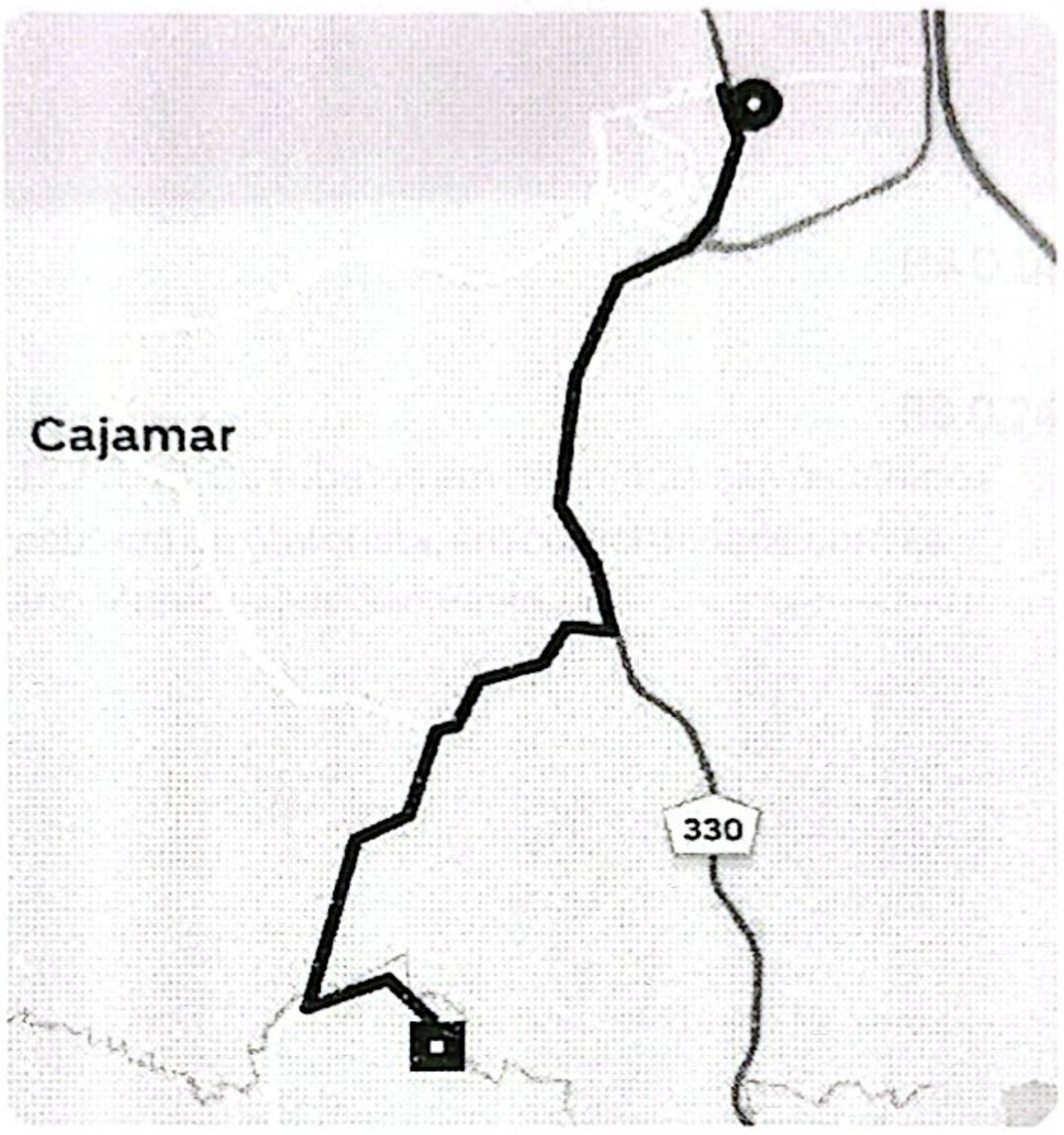
CamScanner

000110

Scanned with CamScanner

13:42
Avenida Joaquim Janus Penteado, 96 - Jordanésia - Cajamar - SP, 07786-520

13:59
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Milton Georgine 4.94 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R$ 22,20

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 2,88
Custo fixo + Taxa de intermediação	R$ 2,86
Total da Uber	R$ 5,74

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

CONFERE COM O ORIGINAL

CamScanner

000111

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,14**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,24**

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

000112

Scanned with CamScanner

Uber

26 de mai. de 2026
12:51

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 22,94

Preço da viagem	R$ 20,45
Taxa de intermediação	R$ 1,24
Custo fixo	R$ 1,25

Pagamentos

NuPay 26/5/2026 12:51	R$ 22,94

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
9.90 Quilômetros, 17 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

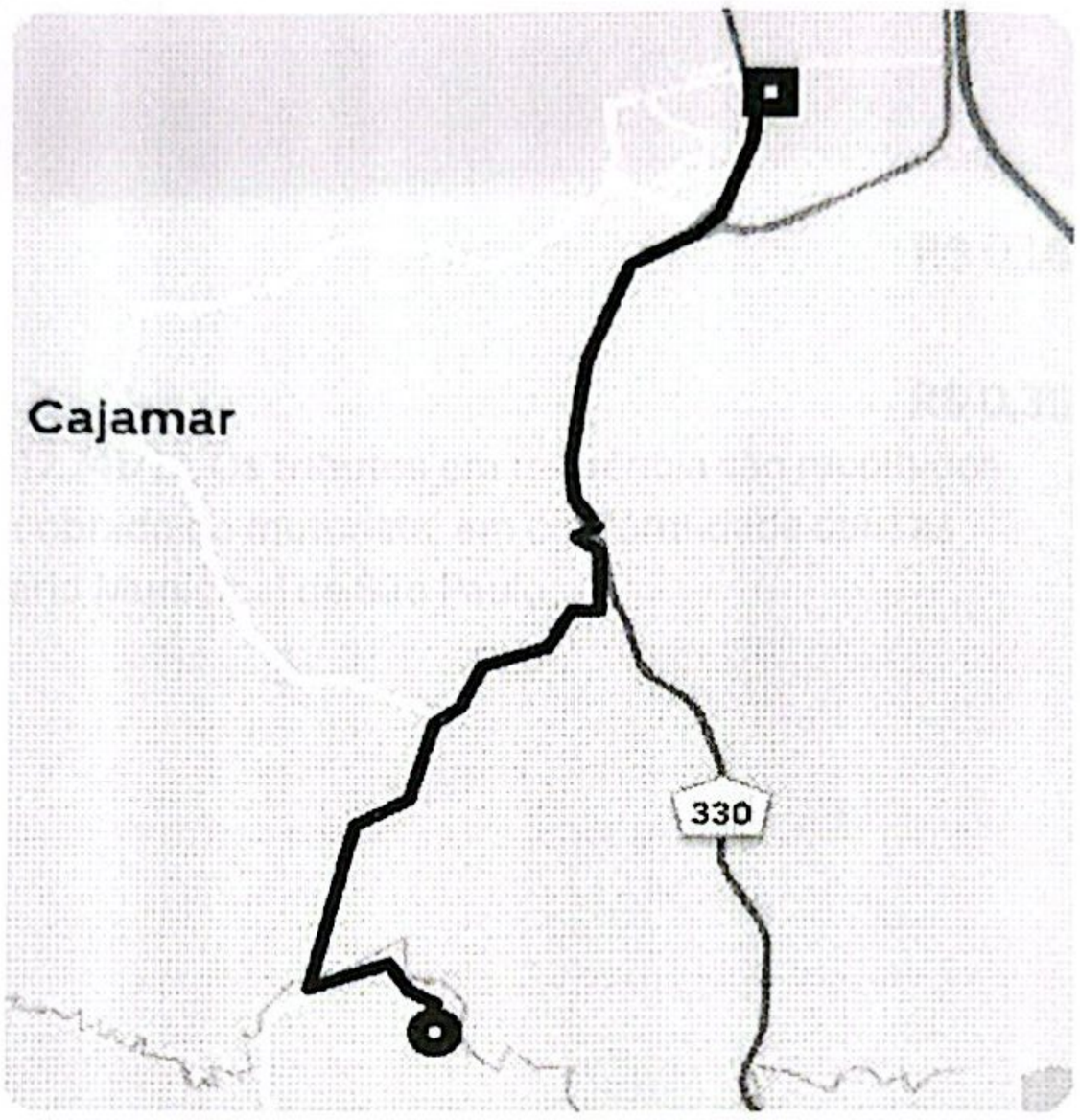
CamScanner

000113

Scanned with CamScanner

12:56
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

13:13
Avenida Joaquim Janus Penteado, 96 - Jordanésia - Cajamar - SP, 07786-520



Você viajou com Ruberley 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$ 16,15

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 4,30

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 2,49

Total da Uber R$ 6,79

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

CONFERE COM O ORIGINAL

CamScanner

000114

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,16**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,35**

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

000115

Scanned with CamScanner

ber

29 de mai. de 2026
10:41

brigado por viajar, cida

eramos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

tal R$ 22,93

ço da viagem	R$ 20,08
a de intermediação	R$ 1,30
to fixo	R$ 1,55

gamentos

Maestro Debit ••••2643 29/5/2026 10:41	R$ 22,93

a mais informações, acesse a página da sua viagem

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

nformações da viagem



UberX
10.62 Quilômetros, 16 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

000116

Uber

29 de mai. de 2026
10:41

Obrigado por viajar, cida

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 22,93

Preço da viagem	R$ 20,08
Taxa de intermediação	R$ 1,30
Custo fixo	R$ 1,55

Pagamentos

Maestro Debit ····2643 29/5/2026 10:41	R$ 22,93

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
10.62 Quilômetros, 16 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

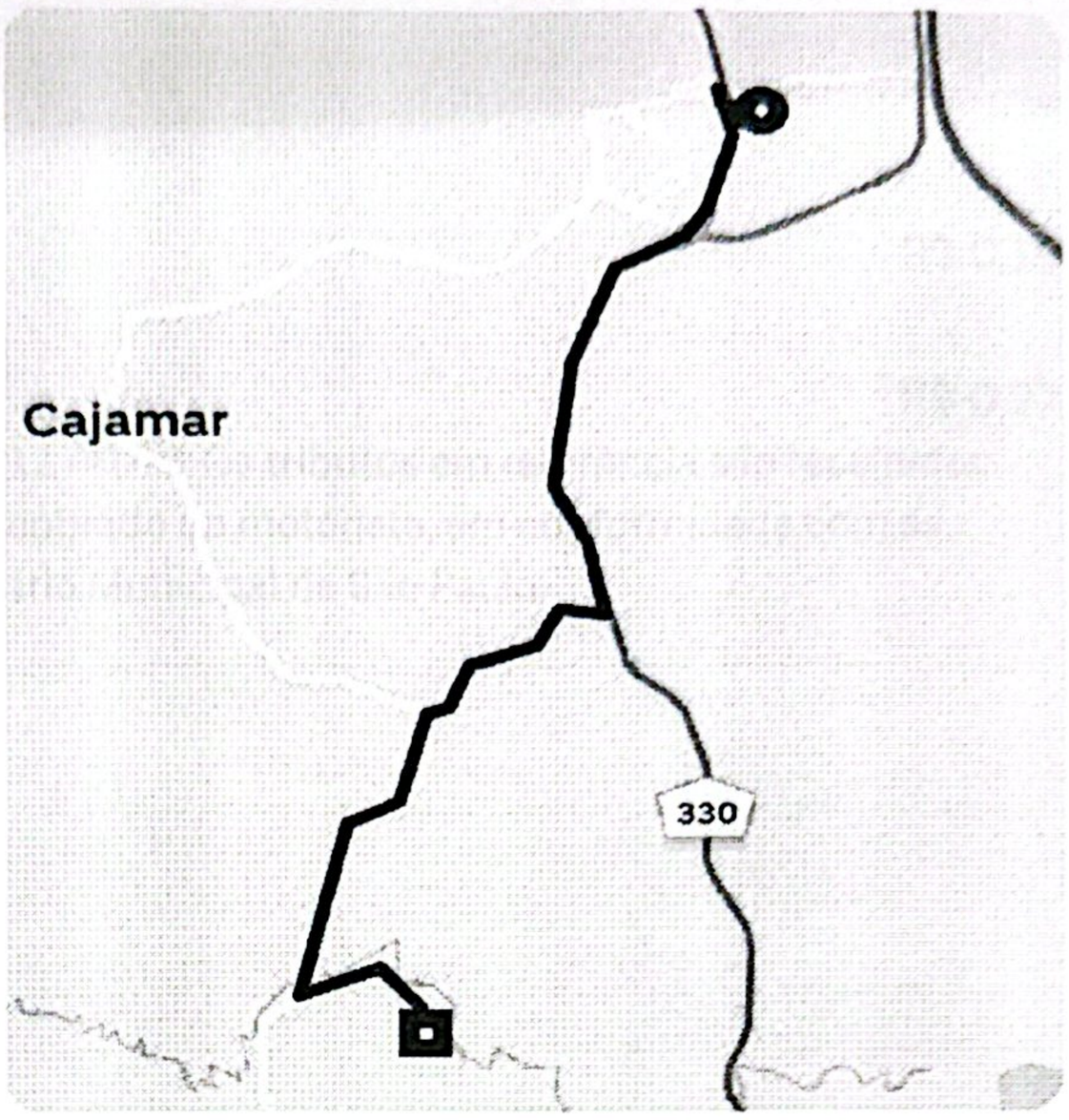
CamScanner

000116

Scanned with CamScanner

10:45
R. Antônieta Pasquareli Penteado, 137 - Altos de Jordanésia, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil

11:02
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com AMONIO 4.97 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 16,77

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 3,31

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 2,85

Total da Uber R$ 6,16

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

CONFERE COM O ORIGINAL

CamScanner

000117

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,15
PIS COFINS Uber	R$ 0,27

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

CamScanner

000118

Scanned with CamScanner

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:47
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570870420671007389300700005214820000177087
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 61.501
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.770,87
VALOR COBRADO 1.770,87

==========

NR.AUTENTICACAO 0.084.0A3.D09.0D6.E7F

==========

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

000119

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/06/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.770,87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.360
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 000.007.360 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0631 8726 1400 0197 5500 1000 0073 6014 7335 3268

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	135262321747921 12/06/2026 15:38:29

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	12/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I	06404-250		12/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI		SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000007360	1.770,87	0,00	1.770,87

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/06/2026	1.770,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
713,01	80,24	0,00	0,00	1.770,87

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	1.770,87

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 ICMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	10,8900	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	3,000	14,4900	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	6,7900	20,37	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
1191	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	1,000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4894	MANDIOQUINHA BDJA KG	07019000	040	5929	KG	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	JILO BDJA KG	07099990	040	5929	KG	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	6,000	6,9900	41,94	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
1454	MEXIRICA PONKAN KG	08052100	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
243289	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	10063021	040	5929	UN	3,000	22,9900	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300893	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UN	6,000	10,9900	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0631 8726 1400 0197 6501 0000 0479 9711 0496 0405)
(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: 11/06/2026 SAT: 10 COO: 47997

CONFERE COM O ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

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 000.007.360 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0631 8726 1400 0197 5500 1000 0073 6014 7335 3268

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
135262321747921 12/06/2026 15:38:29

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
243305	FEIJAO CAMIL PRETO T1 1KG	07133319	040	5929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47681	FUBA MIMOSO KISABOR 1KG	11022000	020	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	3,03	0,55	0,00	18,00	0,00
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
243280	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	13,96	1,68	0,00	12,00	0,00
17130	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	1,000	11,8900	11,89	0,00	11,89	2,14	0,00	18,00	0,00
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
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
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	060	5929	UN	2,000	8,9800	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26588	VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML	22090000	020	5929	UN	2,000	2,8900	5,78	0,00	2,25	0,40	0,00	18,00	0,00
246375	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	09012100	020	5929	UN	3,000	33,9000	101,70	0,00	39,55	7,12	0,00	18,00	0,00
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
34824	TAPIOCA DA TERRINHA 500G	19030000	000	5929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
53017	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	19019090	000	5929	UN	2,000	4,4900	8,98	0,00	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
36271	AZEITE OLIVA LA VIOLETERA EXT.VIRG. 500ML	15092000	060	5929	UN	1,000	29,9900	29,99	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
25757	ACHOC.CHOCKY ITALAC SACHE 700G	18069000	060	5929	UN	2,000	14,4900	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254545	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	04029900	060	5929	UN	4,000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254546	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	04015021	060	5929	UN	4,000	3,3900	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56744	GELATINA SOL UVA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45	0,00	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00
59583	GELATINA SOL LIMAO 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45	0,00	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00
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
54220	MILHO P/PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN	6,000	4,4900	26,94	0,00	26,94	4,85	0,00	18,00	0,00
54839	MILHO P/CANJICA YOKI CRISTAL 400G	11042300	000	5929	UN	6,000	7,9900	47,94	0,00	47,94	8,63	0,00	18,00	0,00
44504	MILHO VERDE FUGINI LT 170G/195G	20058000	000	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
44755	AZEITONA RIVOLI S/CAROCO SACHE 150G	20057000	000	5929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
52267	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,3900	6,95	0,00	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
52272	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,3900	6,95	0,00	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
52270	REFRESCO TANG LARANJA C/MAMAO 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,3900	6,95	0,00	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
31342	COCO RALADO MENINA FLOCOS 100G	08011100	000	5929	UN	2,000	5,3900	10,78	0,00	10,78	1,94	0,00	18,00	0,00
35618	CRAVO DA INDIA KITANO 8G	09071000	000	5929	UN	2,000	4,3900	8,78	0,00	8,78	1,58	0,00	18,00	0,00
240262	CANELA KITANO EM PO 50G	09062000	000	5929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
245398	SAL LEBRE REFINADO 1KG	25010020	020	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	3,88	0,70	0,00	18,00	0,00
24246	REQUEIJAO DANONE TRAD.200G	04061090	060	5929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242299	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	4,000	6,9800	27,92	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
1481	MORTADELA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	0,300	29,9900	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58028	LA DE ACO BOMBRIL 45G	73231000	060	5929	UN	2,000	2,7900	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245192	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	4,000	2,7900	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259300	MIST.REQUEIJAO CAROLINA TRAD.180G	04061090	060	5929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12775	IOG.FRIMESA MORANGO 540G	04032000	060	5929	UN	6,000	7,6900	46,14	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
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
11751	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G	19059010	060	5929	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56095	BEB.LACT.CAROLINA MORANGO 1,250G	22029900	000	5929	UN	1,000	10,9900	10,99	0,00	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
4379	LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	16010000	060	5929	KG	3,000	15,9900	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF. KG	02071300	000	5929	KG	3,000	9,9800	29,94	0,00	29,94	1,35	0,00	4,50	0,00
1009	ACEM BOVINO RESF.KG	02013000	000	5929	KG	3,000	39,9000	119,70	0,00	119,70	5,39	0,00	4,50	0,00
3946	BIFE DE PERNIL KG	02032200	000	5929	KG	3,000	17,9900	53,97	0,00	53,97	2,43	0,00	4,50	0,00
1009	ACEM BOVINO RESF.KG	02013000	000	5929	KG	3,000	39,9000	119,70	0,00	119,70	5,39	0,00	4,50	0,00
1564	PEITO DE FRANGO C/OSSO RESF.KG	02071300	000	5929	KG	2,000	11,9900	23,98	0,00	23,98	1,08	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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000121

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04206.710073 89300.700005 2 14800000177087

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **17/06/2026**
Beneficiário **COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA** **CNPJ/CPF:** 31.872.614/0001-97 AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 12/06/2026	Núm. do documento 7360	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/06/2026	Nosso Número 157 / 00042067 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.770,87**
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 04206.710073 89300.700005 2 14800000177087

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **17/06/2026**
Beneficiário **COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA** **CNPJ/CPF:** 31.872.614/0001-97 AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 12/06/2026	Núm. do documento 7360	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/06/2026	Nosso Número 157 / 00042067 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.770,87**
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/fibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 02/06/2026 10:59:50

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

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

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: 0000016139 — 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
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	8,99	26,97	0,00	26,97
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1191-4		CENOURA KG	1	9,89	9,89	0,00	9,89
1187-7		CEBOLA KG	3	5,89	17,67	0,00	17,67
1353-6		LARANJA PERA KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
88-8		MAMAO PAPAIA UN	6	7,99	47,94	0,00	47,94
1001-6		ABACATE KG	3	2,89	8,67	0,00	8,67
1092-4		BANANA NANICA KG	4	2,99	11,96	0,00	11,96
1454-0		MEXIRICA PONKAN KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	3	3,39	10,17	0,00	10,17
1579-0		PEPINO COMUM KG	2	8,89	17,78	0,00	17,78
1022-1		ALHO GRANEL KG	0,500	24,90	12,45	0,00	12,45
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	13,99	41,97	0,00	41,97
48131-1	789859814015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
48158-8	789859814047-4	RUCULA HIDRO. JWATANABE UN	2	5,79	11,58	0,00	11,58
1615-5		REPOLHO VERDE KG	4	7,49	29,96	0,00	29,96
1113-6		BETERRABA KG	3	4,99	14,97	0,00	14,97
1202-7		CHUCHU KG	3	6,89	20,67	0,00	20,67
1355-0		LIMAO KG	1	2,79	2,79	0,00	2,79
48121-2	789859814005-4	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	5	4,69	23,45	0,00	23,45
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	3	12,98	38,94	0,00	38,94
243289-2	789600671115-5	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	4	22,99	91,96	0,00	91,96
243296-0	789600674411-5	FEIJAO CAMIL CARIOCA TP1 1KG	6	6,99	41,94	0,00	41,94
243305-9	789600675111-3	FEIJAO CAMIL PRETO T1 1KG	2	8,99	17,98	0,00	17,98
244019-4	789603250101-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	1	3,99	3,99	0,00	3,99
47681-2	789841652116-4	FUBA MIMOSO KISABOR 1KG	2	7,79	15,58	0,00	15,58
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	12	1,89	22,68	0,00	22,68
240488-2	789110710162-1	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	3	8,98	26,94	0,00	26,94
246375-9	789676710018-2	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
10859-1	789894451315-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
241035-7	789120302110-6	BISC.ROSQ.PANCO COCO 500G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
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	2	6,89	13,78	0,00	13,78
52271-7	762221057160-1	REFRESCO TANG LARANJA 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
52267-0	762221057178-6	REFRESCO TANG UVA 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
52272-4	762221057175-5	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	10	0,79	7,90	0,00	7,90
48515-9	789628380082-5	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	24	4,19	100,56	0,00	100,56
253165-6	789109800014-9	CHA MATTE LEAO FUZE NATURAL 16G	2	7,99	15,98	0,00	15,98
240426-4	789109800017-0	CHA MATTE LEAO FUZE HORTELA 10G	2	5,49	10,98	0,00	10,98
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
254545-5	789821515200-2	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	7,99	31,96	0,00	31,96
11751-7	789119301007-4	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G	7	8,19	57,33	0,00	57,33
11768-5	789119301001-2	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	8	7,19	57,52	0,00	57,52
43291-7	789600930104-9	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G/83G	2	7,99	15,98	0,00	15,98
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
4966-5		OREGANO GRANEL KG	0,300	39,90	11,97	0,00	11,97
242393-7	762230011962-1	FERMENTO EM PO ROYAL QUIMICO 100G	2	4,99	9,98	0,00	9,98
242079-0	789199914448-5	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
44128-5	789115006610-6	AMIDO DE MILHO MAIZENA LV500 PG380G	2	13,99	27,98	0,00	27,98
256245-2	789602580291-9	MOSTARDA CEPERA 1.01KG	1	11,99	11,99	0,00	11,99
41486-9	789610200012-2	KETCHUP HEINZ 1,033KG	1	22,99	22,99	0,00	22,99
125-0		PAO FRANCES KG	1,500	9,98	14,97	0,00	14,97

CONFERE COM O ORIGINAL

000123

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 02/06/2026 10:59:50

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

44379-1	789837736011-6	PAO DE HAMBURGUER PEPPITO 200G	2	6,99	13,98	0,00	13,98
1481-6		MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	22,90	6,87	0,00	6,87
4379-3		LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	3	16,99	50,97	0,00	50,97
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	1	7,99	7,99	0,00	7,99
3946-8		BIFE DE PERNIL KG	3	24,99	74,97	0,00	74,97
1459-5		MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	3	38,99	116,97	0,00	116,97
1242-3		COXAO MOLE BOV.RESF.CORTES KG	3	53,99	161,97	0,00	161,97
2319-1		MANGA PALMER KG	3	8,49	25,47	0,00	25,47
1950-7		COSTELINHA SUINA KG	3	21,99	65,97	0,00	65,97

QUANTIDADE DE ITENS: 61 — 217,600 — VALOR TOTAL 1.798,48

*** Regiao: GERAL ***

CONFERE COM
O ORIGINAL

000124

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 03/06/2026 14:41:55

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: 0000000023 — Vend: 002 TIAGO — No.Documento Fiscal: 000000 — Usuario: CRIS — Prazo:

PLU	Cod de Barras	Descricao do Produto	Quantidade	Vlr.Unit	Vlr.Total	Vl.Desct	Total Liq
243289-2	789600671115-5	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	4	22,99	91,96	0,00	91,96
300893-5	789611690002-9	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	6	10,99	65,94	0,00	65,94
244827-5	789607946111-7	FEIJAO NAMORADO PRETO TP1 1KG	2	9,29	18,58	0,00	18,58
244019-4	789603250101-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	10	3,99	39,90	0,00	39,90
240295-6	789109520046-7	FUBA MIMOSO YOKI 1KG	1	9,59	9,59	0,00	9,59
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	12	1,89	22,68	0,00	22,68
244116-0	789603609024-4	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	3	9,69	29,07	0,00	29,07
246375-9	789676710018-2	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	33,90	101,70	0,00	101,70
10859-1	789894451315-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
241035-7	789120302110-6	BISC.ROSQ.PANCO COCO 500G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
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	2	6,89	13,78	0,00	13,78
52275-5	762221057157-1	REFRESCO TANG LARANJA DOCINHA 18G	30	0,79	23,70	0,00	23,70
40922-3	789808064062-8	LEITE ITALAC SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	24	4,29	102,96	0,00	102,96
29759-2	789109803838-8	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	4	11,99	47,96	0,00	47,96
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	2	11,99	23,98	0,00	23,98
254545-5	789821515200-2	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	7,99	31,96	0,00	31,96
19942-1	789120306970-2	PAO DE FORMA PANCO INTEGRAL 500G	7	10,49	73,43	0,00	73,43
241025-8	789120301060-5	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	8	9,99	79,92	0,00	79,92
250768-2	789116702101-3	SARDINHA GOMES COST.OLEO 125/84G	2	7,39	14,78	0,00	14,78
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	2	12,99	25,98	0,00	25,98
4966-5		OREGANO GRANEL KG	0,300	39,90	11,97	0,00	11,97
242393-7	762230011962-1	FERMENTO EM PO ROYAL QUIMICO 100G	2	9,98	19,96	0,00	19,96
242079-0	789199914448-5	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	2	12,99	25,98	0,00	25,98
44128-5	789115006610-6	AMIDO DE MILHO MAIZENA LV500 PG380G	2	13,99	27,98	0,00	27,98
256245-2	789602580291-9	MOSTARDA CEPERA 1.01KG	1	11,99	11,99	0,00	11,99
41486-9	789610200012-2	KETCHUP HEINZ 1,033KG	1	22,99	22,99	0,00	22,99
125-0		PAO FRANCES KG	1,500	14,98	22,47	0,00	22,47
44379-1	789837736011-6	PAO DE HAMBURGUER PEPPITO 200G	2	6,99	13,98	0,00	13,98
1481-6		MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	29,99	9,00	0,00	9,00
4379-3		LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	2	9,98	19,96	0,00	19,96
3946-8		BIFE DE PERNIL KG	3	24,99	74,97	0,00	74,97
1459-5		MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	3	44,99	134,97	0,00	134,97
1242-3		COXAO MOLE BOV.RESF.CORTES KG	3	53,99	161,97	0,00	161,97
2319-1		MANGA PALMER KG	3	8,49	25,47	0,00	25,47
1950-7		COSTELINHA SUINA KG	3	29,90	89,70	0,00	89,70
49677-3	789686200257-2	IOG.FRUTAP MORANGO 1,250G	1	14,99	14,99	0,00	14,99
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	10,89	32,67	0,00	32,67
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1191-4		CENOURA KG	1	13,99	13,99	0,00	13,99
1187-7		CEBOLA KG	3	6,79	20,37	0,00	20,37
1353-6		LARANJA PERA KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
88-8		MAMAO PAPAIA UN	6	6,99	41,94	0,00	41,94
1001-6		ABACATE KG	1	3,89	3,89	0,00	3,89
1092-4		BANANA NANICA KG	4	3,99	15,96	0,00	15,96
1454-0		MEXIRICA PONKAN KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
1579-0		PEPINO COMUM KG	3	9,89	29,67	0,00	29,67
1579-0		PEPINO COMUM KG	2	9,89	19,78	0,00	19,78
1022-1		ALHO GRANEL KG	0,500	28,90	14,45	0,00	14,45
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	14,49	43,47	0,00	43,47

CONFERE COM O ORIGINAL 000125

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA Data: 03/06/2026 14:41:55

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

48131-1	789859814015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
48158-8	789859814047-4	RUCULA HIDRO. JWATANABE UN	2	5,79	11,58	0,00	11,58
1615-5		REPOLHO VERDE KG	4	6,99	27,96	0,00	27,96
1113-6		BETERRABA KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1202-7		CHUCHU KG	3	6,69	20,07	0,00	20,07
1355-0		LIMAO KG	1	3,49	3,49	0,00	3,49
48121-2	789859814005-4	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	5	4,69	23,45	0,00	23,45
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	3	12,99	38,97	0,00	38,97

QUANTIDADE DE ITENS: 60 228,600 VALOR TOTAL 2.052,65

*** Regiao: GERAL ***

CONFERE COM
O ORIGINAL

000126

Scanned with CamScanner



⚠ Estoque baixo

MARIA E MARCELO
Cenoura Maria e Marcelo ...

R$ 5,99

− 6 +

R$ 35,94



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Pepino Comum kg

R$ 4,99

− 1kg +

R$ 9,98



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Repolho Roxo kg

R$ 8,39

− 3kg +

R$ 25,17



MAIS VERDES
Couve Manteiga Mais Ver...

~~R$ 5,89/un~~ -66%

R$ 1,99 +amigo

− 2 +

R$ 3,98



DONA QUITANDA
Mandioquinha a Vácuo D...

~~R$ 10,99/un~~ -45%

R$ 5,99 +amigo

− 2 +

R$ 11,98



hortifruti
Laranja Pera Alfacitrus 3kg

R$ 16,99

− 1 +

R$ 16,99

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

	hortifruti Abacate kg	R$ 6,99	− 3 kg +	R$ 20,97
	⚠ Estoque baixo hortifruti Mamão Papaya Bandeja 1,...	R$ 15,99	− 3 +	R$ 47,97
	hortifruti Manga Palmer kg	R$ 12,99	− 3 kg +	R$ 38,97
	hortifruti Mexerica Carioca Kg	R$ 4,99	− 3 kg +	R$ 29,94
	PRETI Ovos Brancos Extra Preti ...	R$ 18,99 +amigo	− 3 +	R$ 56,97
	albaruska Arroz Branco de Pilão Tip...	R$ 29,49	− 3 +	R$ 88,47

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

	camil Feijão Carioca Tipo 1 Cam...	R$ 9,99 +amigo	− 6 +	R$ 59,94
	EMPÓRIO SÃO JOÃO Feijão Preto Empório São ...	~~R$ 6,75/un~~ -4% R$ 6,49 +amigo	− 1 +	R$ 6,49
	yoki Fubá de Milho Yoki 500g	R$ 4,79	− 2 +	R$ 9,58
	Dia A Dia Farinha de Trigo Dia a Dia ...	R$ 5,49	− 2 +	R$ 10,98
	renata Macarrão de Sêmola com...	R$ 4,35	− 6 +	R$ 26,10
	royal Fermento em Pó Químico...	R$ 5,39	− 1 +	R$ 5,39

CONFERE COM
O ORIGINAL

000129

Scanned with CamScanner

	leao Chá de Camomila Leão 2...	R$ 9,99	− 3 +	R$ 29,97
	quero Molho de Tomate a Bolon...	R$ 2,59	− 6 +	R$ 15,54
	liza Óleo Soja Liza 900ml	R$ 7,79	− 2 +	R$ 15,58
	castelo Vinagre Álcool Castelo 75...	R$ 4,35	− 2 +	R$ 8,70
	3-coracoes Café Tradicional Almofad...	R$ 33,69	− 3 +	R$ 101,07
	Vitarella Biscoito Maizena Tradicio...	R$ 6,35	− 4 +	R$ 25,40

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner



De Terrinha
Farinha de Tapioca da Ter...

R$ 6,49 +amigo

− 4 +

R$ 25,96



yoki
Farofa Pronta Temperada ...

R$ 8,65 +amigo

− 2 +

R$ 17,30



andorinha
Azeite Portugal Extra Virg...

R$ 32,99

− 1 +

R$ 32,99



melitta
Filtro de Papel para Café 1...

R$ 5,59

− 2 +

R$ 11,18



nestle
Achocolatado em Pó Nes...

R$ 17,69 +amigo

− 1 +

R$ 17,69



italac
Leite Condensado Italac ...

R$ 6,95

− 4 +

R$ 27,80

CONFERE COM
O ORIGINAL

000131

Scanned with CamScanner

	ITAMBÉ Creme de Leite Leve UTH ...	R$ 3,59	+amigo	− 4 +	R$ 14,36
	dr-oetker Gelatina em Pó Uva Dr Oe...	R$ 1,99		− 10 +	R$ 19,90
	PIASI Alho Picado sem Sal Piasi...	R$ 12,99		− 2 +	R$ 25,98
	yoki Milho de Pipoca Premium...	R$ 7,79		− 6 +	R$ 46,74
	⚠ Estoque baixo KISABOR Canjica de Milho Amarela...	R$ 3,59		− 6 +	R$ 21,54
	predilecta Milho Verde em Conserva...	R$ 3,95		− 2 +	R$ 7,90

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner



Don Pepe
Azeitona Verde sem Caro...

R$ 8,99

− 4 +

R$ 35,96



tang
Refresco em pó Tang Lar...

R$ 1,45

− 15 +

R$ 21,75



Do Vale
Coco Ralado Desidratado...

R$ 8,99

− 2 +

R$ 17,98



KISABOR
Cravo da India Kisabor 20g

R$ 13,29

− 2 +

R$ 26,58



kitano
Canela em Pó Kitano 50g

R$ 10,29

− 2 +

R$ 20,58



CISNE
Sal Refinado Tradicional C...

R$ 4,09

− 2 +

R$ 8,18

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner



Poços De Caldas
Requeijão Tradicional Poç...

R$ 9,89

− 2 +

R$ 19,78



⚠ Estoque baixo

qualy
Margarina Cremosa sem ...

R$ 10,69

− 4 +

R$ 42,76



Padaria
Pão Francês Boa kg

R$ 4,79

− 1.5 kg +

R$ 23,95



perdigao
Mortadela Defumada Fati...

R$ 9,59

− 1 +

R$ 9,59



assolan
Esponja de Lã de Aço Ass...

R$ 1,95

− 2 +

R$ 3,90



limpol
Detergente Líquido Neutr...

R$ 2,59

− 4 +

R$ 10,36

CONFERE COM
O ORIGINAL

000134

Scanned with CamScanner



limpol
Detergente Líquido Neutr...

R$ 2,59

− 4 +

R$ 10,36



⚠ Estoque baixo

danone
Iogurte Parcialmente Des...

R$ 18,59

− 1 +

R$ 18,59



coca-cola
Refrigerante Zero Açucar ...

R$ 12,39

− 2 +

R$ 24,78



Lider
Leite UHT Integral Lider 1L

R$ 5,69

− 12 +

R$ 68,28



PANCO
Pão de Forma Premium P...

R$ 11,89

− 6 +

R$ 71,34



perdigao
Linguiça Toscana Nabras...

R$ 24,47

− 3.6kg +

R$ 97,88

CONFERE COM
O ORIGINAL

000125

Scanned with CamScanner



Estoque baixo

perdigao
Coxa e Sobrecoxa de Fra..

R$ 23,99

− 3 + R$ 71,97



Açougue
Carne Bovina Acém Bife kg

R$ 22,34

− 6kg + R$ 268,08



Açougue
Carne Suína Pernil com O..

~~R$ 14,39/600g~~ -22%
R$ 11,19 +amigo

− 3,2kg + R$ 44,76



Estoque baixo

perdigao
Filé de Peito de Frango se..

R$ 25,19

− 3 + R$ 75,57



hortifruti
Batata Doce Rosada 500g

R$ 3,99

− 6 + R$ 23,94



hortifruti
Batata Lavada kg

~~R$ 5,99/600g~~ -50%
R$ 2,99 +amigo

− 3kg + R$ 14,95



hortifruti
Tomate Carmem kg

R$ 5,99

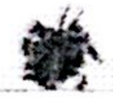
− 3kg + R$ 35,94



hortifruti
Cebola kg

R$ 4,49

− 3kg + R$ 26,94



Estoque baixo

Sitio Novo Mundo

R$ 7,99

− 3 + R$ 23,97

Digite seu cupom ou vale-compra

Digite o código | Aplicar

Meus Cupons e vales-compras

Resumo da Sua Compra

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

Compra	R$ 2.125,63
Descontos	- R$ 0,00
Desconto +amigo	- R$ 45,86
Retirada	Grátis
Total	R$ 2.079,77

Finalizar Compra

Continuar Comprando

Meus Cupons e vales-compras

Resumo da Sua Compra

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

Compra R$ 2.125,63
Descontos - R$ 0,00
Desconto +amigo - R$ 45,86
Retirada Grátis
Total R$ 2.079,77

Finalizar Compra

Continuar Comprando

CONFERE COM
O ORIGINAL

000136

Scanned with CamScanner

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:47
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090245031810971260111280008614820000001500
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	61.502
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	15,00
VALOR COBRADO	15,00

NR.AUTENTICACAO C.0A5.F61.93E.551.276

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

ECEBEMOS DE SHIMA GAZ LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. MISSÃO: 12/06/2026 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

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.047.362
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHIMA GAZ LTDA EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.047.362
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0668 2158 6200 0175 5500 1000 0473 6210 3259 9544

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUST. ADQ. DE TERC.	**135262319046766 - 12/06/2026 12:25:20**

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS			**17.812.336/0001-51**	**12/06/2026**
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC	**BETHAVILLE I**	**06404-250**		**12/06/2026**
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI	**SP**			**12:25:19**

ATURA / DUPLICATA

um.	2503181 001
enc.	19/06/2026
alor	R$ 15,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0
ALOR 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	15,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				21,000	20,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ I
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

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: NEM - 40635 - COMPRA - 11/06/26
if. fisco: ICMS recolhido por substituicao tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO UE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E STIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA EGULAMENTACAO.
SENTO DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP NU: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
alor Aproximado dos Tributos : RS 0,43

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

000128

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Numero do Documento	Nosso Número/Código do Documento
19/06/2026	9716 / 01112-8	47362	109/02503181-0

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

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

Vencimento 19/06/2026

DESTINATARIO:

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Sacado

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
19/06/2026	9716 / 01112-8	47362	109/02503181-0
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimo**	**Valor Cobrado**
15,00			15,00

Autentição Mecânica

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

[illegible]

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09024 50318.109712 60111.280008 6 14820000001500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento						19/06/2026
Cedente					CNPJ: 68215862000175	**Agencia/Cod. Cedente**
SHIMA GAZ LTDA EPP						9716 / 01112-8
Data dcto.	**Número documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data processamento**		**Nosso número**
12/06/2026	47362	NF	N	12/06/2026		109/02503181-0
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

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

(-)Desconto/abatimento

(-)Outras deduções

(+)Mora/multa

(+)Outros acréscimos

(=)Valor cobrado

CONFERE COM O ORIGINAL

Sacado

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

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

000139

EMPRESA

TED

G332151111664958008
15/06/2026 11:18:04

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	61.503
Valor	1.200,00
Data transferência	15/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B3E83DA6513578A6

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

000140

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:
0000000010	11/06/2026	E	0000000010	11/06/2026		06/2026

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: **66.209.528/0001-83** Inscrição Municipal: **267548**

Razão Social: **COREX CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA**

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

Município: **Osasco** UF: **SP** Telefone: **(11)9524-3697**

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: **17.812.336/0001-51** Inscrição Municipal:

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

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

Município: **Barueri** UF: **SP**

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

Discriminação do Servico:

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

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde - IGDS

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Tributação Federal - Impostos Retidos na Fonte

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

Tributação Federal - Impostos Não Retidos	PIS:	Cofins:

Autenticador: **YIOJYVVB**		**Valor Total da Nota:**	**1.200,00**
Emissão: 11/06/2026 12:06:56	**Chave NFS-e:** NFS35344011266209528000183000000000010260627086140 61		

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

000141

Relatório Mensal de Prestação de Serviços
Competência: Maio de 2026

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

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

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

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

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

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

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

OSASCO, 09 DE JUNHO DE 2026

COREX CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

CONFERE COM
O ORIGINAL

000142

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.14
1529601529 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606151420480150628O6
CNPJ DO PAGADOR: 17.812.336/0001-51
VALOR: R$2.833,33
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/06/2026 - 11:21:05
COD PRODUTO: 305281f250054a61a6c62ef47d8517b2
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: 15/06/2026 - 11:21:06

==========

DOCUMENTO: 061504
AUTENTICACAO SISBB: 1.157.6E4.501.5C3.6F2

==========

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000143

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	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01260611435699O8-4	17812336 05/2026 MENSAL	2.833,33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	7	2.833,33	0,00	0,00	0,00	2.833,33
Total FGTS:		**2.833,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.833,33**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.833,33**

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2026 às 21:47:31 - 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/ebe51f8c3d6841a99ff6709ffe83290f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C3CF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ebe51f8c3d6841a99ff6709ffe83290f

000144

Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.21.58

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 85850000144-0 90030385261-2
70071626162-0 00190127174-6
Data do pagamento 15/06/2026
Numero do Documento 07.16.26162.0019012-7
Valor Total 14.490,03

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.

CONFERE COM O ORIGINAL

000175

Scanned with CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Periodo de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26162.0019012-7

Observações

Pagar este documento até
19/06/2026

Valor Total do Documento
14.490,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	3.778,93			3.778,93
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	7.270,26			7.270,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	727,02			727,02
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	908,78			908,78
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	72,70			72,70
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	363,51			363,51
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	545,27			545,27
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	218,10			218,10
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	241,95			241,95
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	363,51			363,51

85850000144 0 90030385261 2 70071626162 0 00190127174 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000144 0 90030385261 2 70071626162 0 00190127174 6

CNPJ: 17.812.336/0001-51
Número: 07.16.26162.0019012-7
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 14.490,03

Pague com o PIX

CONFERE COM O ORIGINAL

000146

Scanned with CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	14.490,03			14.490,03

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000147

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G3381511417600031
15/06/2026 11:49:12

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	61.506
Valor	2.400,00
Data transferência	15/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E661A7D2353FDA5A

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

000148

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
35

DATA/HORA DA EMISSÃO
01/06/2026 18:31:23

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
VJALMCHEKR

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 01/05/2026 á 31/05/2026 conforme contrato de Gestão nº 17/2026 firmada com a Prefeitura do Município de Cajamar.
Dados para pagamento
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta Corrente: 33857246-5

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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 eletrÃ´nica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL
O ISS desta NFSe Ã© devido no municÃpio pelo tomador.
O serviÃ§o desta NFSe foi prestado no municÃpio de Cajamar - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.com.br/cajamar/publico

000143

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Mês: Maio /2026

Nota Fiscal: nº35

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 Maio /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 eletrica ;
- Verificação da alveraria ;
- Verificação da Serralheria (portão) ;

CONFERE COM
O ORIGINAL

000150

Scanned with CamScanner

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 maio de 2026.

M. A. SERV. DE ELETRICA. HIDRAULICA E CIVIL LTDA - ME
CNPJ Nº 23.317.523/0001-61

ALEXANDRE BANDEIRA GONÇALVES.

Cajamar 31 de Maio de 2026.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000151

Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.51.22
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 85830000000-9 60000385261-8
70070126166-2 95724435972-6
Data do pagamento 15/06/2026
Numero do Documento 07.01.26166.9572443-5
Valor Total 60,00

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000152

Scanned with CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Periodo de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2026	19/06/2026	07.01.26166.9572443-5	19/06/2026

Observações
IRRF - SALUTEM NF 225 E 226
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
60,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	60,00			60,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2026 Vencimento 19/06/2026				
	Totais	**60,00**			**60,00**

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

SENDA (Versão:1.5.3) Página: 1 / 1 15/06/2026 11:27:06

85830000000 9 60000385261 8 70070126166 2 95724435972 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 60000385261 8 70070126166 2 95724435972 6

CNPJ:	17.812.336/0001-51
Número:	07.01.26166.9572443-5
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	60,00

Pague com o PIX

000153

Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.52.11
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 85890000001-8 86000385261-4
70070126166-2 95964789033-7
Data do pagamento 15/06/2026
Numero do Documento 07.01.26166.9596478-9
Valor Total 186,00

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000134

Scanned with CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Periodo de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2026	19/06/2026	07.01.26166.9596478-9	19/06/2026

Observações
PIS/COFINS/CSLL - SALUTEM NF 225 E 226
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **186,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	186,00			186,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2026 Vencimento 19/06/2026				
	Totais	**186,00**			**186,00**

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

SENDA (Versão:1.5.3) Página: 1 / 1 15/06/2026 11:30:34

85890000001 8 86000385261 4 70070126166 2 95964789033 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 86000385261 4 70070126166 2 95964789033 7

Pague com o PIX

CNPJ: 17.812.336/0001-51
Número: 07.01.26166.9596478-9
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 186,00

000155

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G3321809363521451
18/06/2026 09:45:29

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	61.801
Valor	2.000,00
Data transferência	18/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	84B0DB569EC67FD1

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

000156

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260615u38130172000152

Número da Nota	**00003122**
Data e Hora de Emissão	**15/06/2026 12:11:30**
Código de Verificação	**CTJ6-UXA3**

Identificador Nacional: 35503081238130172000152000000000312226067554780690

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 maio, 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)

CONFERE COM O ORIGINAL

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	-

Código do Serviço
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

000137

Scanned with CamScanner

Shalom
CONTABILIDADE

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE

CNPJ: 17.812.336/0001-51

CONTRATADA:

PERÍODO: MAIO/2026

OBJETO DO CONTRATO:

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

ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO:

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

São Paulo, 15 de junho de 2026.

MANOEL LOPES FERREIRA JUNIOR:13556055805

Assinado de forma digital por MANOEL LOPES FERREIRA JUNIOR:13556055805
Dados: 2026.06.15 12:14:19 -03'00'

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000153

EMPRESA

TED

G3321809363521451
18/06/2026 09:50:41

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	61.802
Valor	350,00
Data transferência	18/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E05F7C4F67C4BB3E

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

000139

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260617u31661514000111

Número da Nota	**00000332**
Data e Hora de Emissão	**17/06/2026 21:10:02**
Código de Verificação	**GNCZ-SIHE**

Identificador Nacional: 35503081231661514000111000000000033226062776593144

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 SAUDE**

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Banco: Inter

Agência: 0001

Conta: 8218295-7

Gisele Silva de Almeida
Diretor Presidente
Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

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

CONFERE COM O ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 350,00

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

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	-

Código do Serviço
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;

000160

Scanned with CamScanner

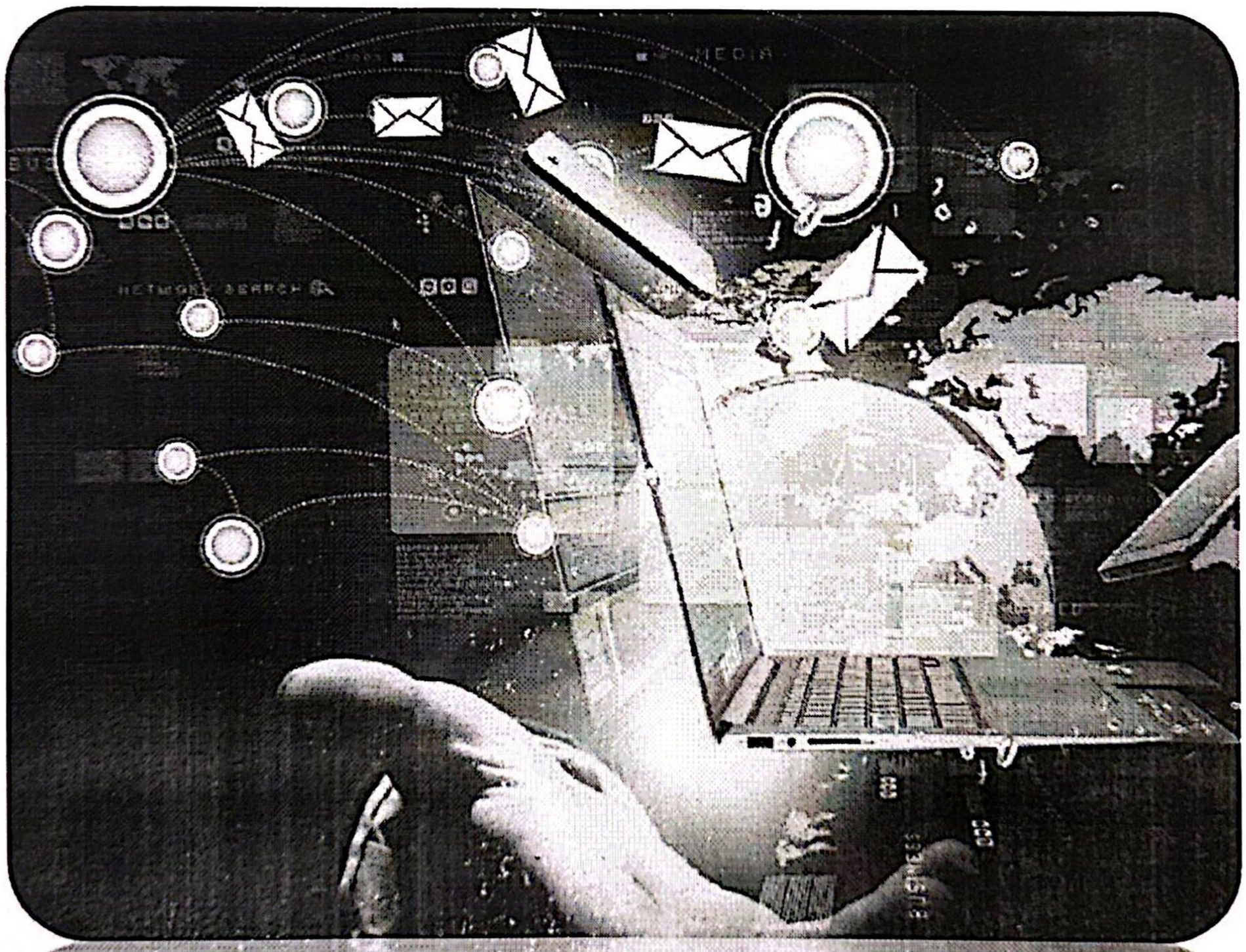
Social Systems
smart solutions

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 maio 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, 17 de junho de 2026.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Social Systems – Smart Solutions

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G3321809363521451
18/06/2026 09:52:28

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	61.803
Valor	500,00
Data transferência	18/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	41683C2266927C80

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

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260617u31661514000111

Número da Nota	**00000333**
Data e Hora de Emissão	**17/06/2026 21:12:36**
Código de Verificação	**YY5Z-DKI3**

Identificador Nacional: 355030812316615140001110000000000333260605520198 75

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

Social Systems

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Nota fiscal referente aos serviços prestados de locação de impressora e notebook, no mês de Maio, conforme contrato de gestão n° 17/2026, firmado com a Prefeitura Municipal de Cajamar.
Banco: Inter
Agência: 0001
Conta: 8218295-7

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

CONFERE COM O ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 500,00

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

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	-

Código do Serviço
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;

000164

Scanned with CamScanner

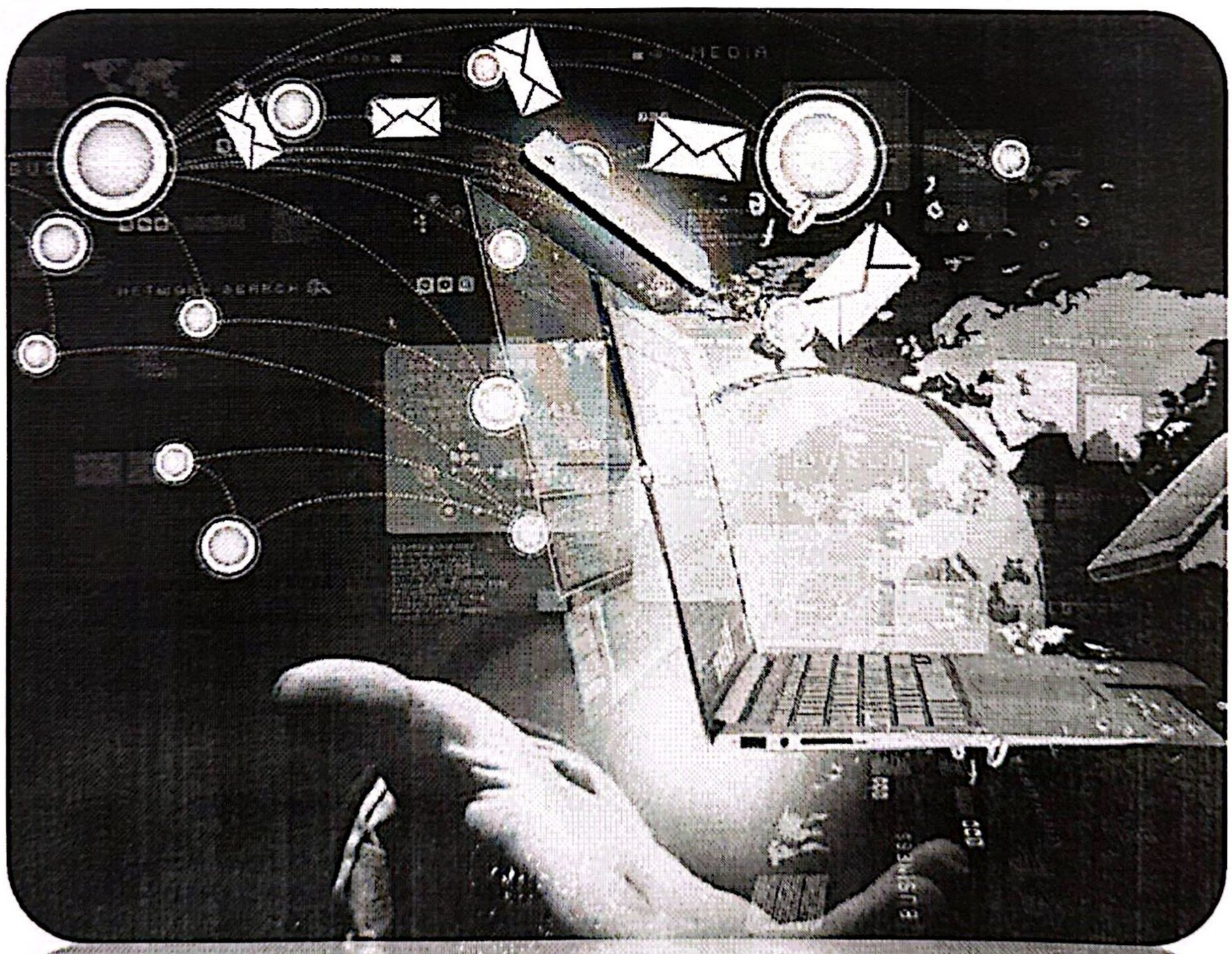
Social Systems
smart solutions

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

000165

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 maio 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, 17 de Junho de 2026.

Social Systems – Smart Solutions

CONFERE COM
O ORIGINAL

000166

EMPRESA

TED

G3381911539481961
19/06/2026 11:58:33

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	201 WORK CAFE CENTER 3 - SP III
Conta corrente (com DV)	130068313
Conta Pagamento	0000
CNPJ	10.649.004/0001-59
Nome favorecido	SALUTEM - CONSULTORIA EM SERVICOS DE SA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.901
Valor	1.877,00
Data transferência	19/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	13026AEC39090D9A

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

000167

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 543367 Série HON, emitido em 15/06/2026

20260618a26813087000100

Número da Nota	00000229
Data e Hora de Emissão	15/06/2026 11:10:08
Código de Verificação	EBJV-N2NE

Identificador Nacional: 355030812106490040001590000000000229260600145444l0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.649.004/0001-59** Inscrição Municipal: **3.884.904-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO BASAM**

CPF/CNPJ: **17.812.336/0001-51** Inscrição Municipal: ----

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

Município: **Barueri** UF: **SP** E-mail: **tatiana@padovaniconsultoria.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria

Não sujeito a retenção para a Seguridade Social

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

-Nota Fiscal referente aos serviços prestados de Assessoria Administrativa no mês de Maio , 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: R$ 1.877,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	30,00	60,00	13,00	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
93,00	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos.

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	2.000,00	5,00%	100,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 543367 Série HON, emitido em 15/06/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2026; (4) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação ;

000109

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

Identificador: 35503081210649004000159000000000022926060014544410

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
10.649.004/0001-59	00000229	EBJV-N2NE

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: ---
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$)
1.704,00	-	-

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000139

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 Maio 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

000170

Scanned with CamScanner

Salutem

Consultoria

São Paulo, 15 de junho de 2026.

SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G3381911539481961
19/06/2026 11:59:53

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	201 WORK CAFE CENTER 3 - SP III
Conta corrente (com DV)	130068313
Conta Pagamento	0000
CNPJ	10.649.004/0001-59
Nome favorecido	SALUTEM - CONSULTORIA EM SERVICOS DE SA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.902
Valor	1.877,01
Data transferência	19/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	394F86C48C711E08

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

000172

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 543370 Série HON, emitido em 15/06/2026

20260618u26813087000100

Número da Nota	**00000230**
Data e Hora de Emissão	**15/06/2026 11:20:05**
Código de Verificação	**ZSQM-E59M**

Identificador Nacional: 355030812106490040001590000000000230260678147929 63

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.649.004/0001-59** Inscrição Municipal: **3.884.904-6**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO BASAM**

CPF/CNPJ: **17.812.336/0001-51** Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Barueri** UF: **SP** E-mail: **tatiana@padovaniconsultoria.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria

Não sujeito a retenção para a Seguridade Social

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

- Nota Fiscal referente aos serviços prestados de Assessoria Financeira no mês de Maio, 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: R$ 1.877,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	30,00	60,00	13,00	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
93,00	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos.

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	2.000,00	5,00%	100,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 543370 Série HON, emitido em 15/06/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2026; (4) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

000173

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

Identificador: 35503081210649004000159000000000023026067814792963

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
10.649.004/0001-59	**00000230**	**ZSQM-E59M**

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$)
1.704,00	**-**	**-**

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000174

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 Maio 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, 15 de junho de 2026.

SALUTEM CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G3381911539481961
19/06/2026 12:01:14

Debitado

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

Creditado

Banco	336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	260149560
Conta Pagamento	0000
CNPJ	26.375.391/0001-12
Nome favorecido	SONIA FRANCISCA MONKEN DE ASSIS CONSULT
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.903
Valor	1.500,00
Data transferência	19/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B75E46103BB212BB

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 SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260618u26375391000112

Número da Nota	**00000094**
Data e Hora de Emissão	**18/06/2026 22:15:28**
Código de Verificação	**XH6I-NSFZ**

Identificador Nacional: 355030812263753910001120000000000094260665012154 38

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.375.391/0001-12** Inscrição Municipal: **5.579.305-3**

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Nota Fiscal referente aos serviços de educação permanente no mês de maio, conforme Contrato de Gestão n
17/2026 firmado com a Prefeitura de Cajamar.
IRRF R$ > 1,5% do valor da nota=22,50
PIS/PASEP - R$ > 0,65 do valor da nota =9,75
COFINS R$ > 3% do valor da nota = 45,00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS (pis+cofins+csll > 4,65% do valor da nota - 69,75
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta Corrente: 26014956-0
CNPJ: 26.375.391/0001-12

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.500,00

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

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000178

Ao

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

RELATÓRIO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

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

Carga Horária: 02 horas

Público-Alvo: Profissionais do Serviço de Residência Terapêutica

1. APRESENTAÇÃO

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000173

2. JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

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

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral

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

Objetivos Específicos

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

4. DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO

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

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

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

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

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

Foram apresentados os principais marcos históricos:

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Scanned with CamScanner

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

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

5. LEI DA REFORMA PSIQUIÁTRICA

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

Foram discutidos seus principais princípios:

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

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

6. PAPEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

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

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

- Moradia digna.
- Desenvolvimento da autonomia.

CONFERE COM
O ORIGINAL
000132

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

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

7. METODOLOGIA

A capacitação foi desenvolvida utilizando metodologia participativa, composta por:

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

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

8. PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE

Participaram da atividade profissionais das seguintes categorias:

- Coordenação.
- Técnico de Enfermagem.
- Cuidadores.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Scanned with CamScanner

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

9. RESULTADOS OBSERVADOS

Ao término da capacitação verificou-se:

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

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL 000184

Scanned with CamScanner

São Paulo 08/07/2026.

Att

SONIA FRANCISCA MONKEN DE ASSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL – ME

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Scanned with CamScanner

26/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:43:38
152901129 #423

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578876429762827855300720009131497000821978.32

BENEFICIARIO:
COMERCIAL ALEM SOROMIX LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL ALEM SOROMIX LTDA
CNPJ: 31.872.614/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL ALEM SOROMIX LTDA
CNPJ: 31.872.614/0001-97
PAGADOR:
INST. DE CAPITAL E DESENVOLVIMENTO E
CNPJ: 37.832.336/0001-51

NR. DOCUMENTO 67.485
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.978,82
VALOR COBRADO 1.978,82

NR.AUTENTICACAO 0.C79.C40.568.260.984

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

000136

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/06/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.978,32		NF-e Nº 000.007.410 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 000.007.410 fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0631 8726 1400 0197 5500 1000 0074 1017 4599 8887 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 135262498098017 24/06/2026 15:58:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241112871114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 31.872.614/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE			17.812.336/0001-51	24/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAIDA / ENTRADA
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I	06404-250		24/06/2026
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI		SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000007410	1.978,32	0,00	1.978,32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/06/2026	1.978,32									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
718,84	89,42	0,00	0,00	1.978,32

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	1.978,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,000	2,8900	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1454	MEXIRICA PONKAN KG	08052100	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	9,8900	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MAMAO PAPAIA UN	08072000	040	5929	UN	4,000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	4,000	12,9900	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8131	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
434	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ABOBORA CABOTCHAN KG	07099300	040	5929	KG	1,500	3,4900	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	07039090	040	5929	UN	2,000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	3,000	13,9900	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	7,6900	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	QUIABO BDJA KG	07099990	040	5929	KG	1,000	27,9900	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	9,8900	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,000	6,6900	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	3,000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MANDIOCA KG	07141000	040	5929	KG	3,000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FCe Ref.:(3526 0631 8726 1400 0197 6500 9000 0567 4611 5331 2196)
)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (a)Base de alculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa ota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/06/2026 SAT: 9 COO: 56746

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000127

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 000.007.410 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0631 8726 1400 0197 5500 1000 0074 1017 4599 8887

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
135262498098017 24/06/2026 15:58:59

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
1191	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,500	29,9000	14,95	0,00	14,95	1,05	0,00	7,00	0,00
2319	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	2,000	8,4900	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243289	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	10063021	040	5929	UN	3,000	22,9900	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300893	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	07133399	040	5929	UN	8,000	10,9900	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48762	FEIJAO PRETO PANTERA 1KG	07133319	040	5929	UN	2,000	9,2900	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32017	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	16010000	060	5929	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56744	GELATINA SOL UVA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45	0,00	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00
56739	GELATINA SOL MARACUJA 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45	0,00	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00
59583	GELATINA SOL LIMAO 20G	21069029	000	5929	UN	5,000	1,4900	7,45	0,00	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00
243280	MACARRAO DONA BENTA ESPAG.N8 C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	13,96	1,68	0,00	12,00	0,00
246717	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	21032010	060	5929	UN	8,000	1,8900	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242663	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	3,000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44128	AMIDO DE MILHO MAIZENA LV500 PG380G	11081200	000	5929	1	1,000	13,9900	13,99	0,00	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
60256	FLOCAO SAO BRAZ 500G	11022000	020	5929	UN	4,000	1,8900	7,56	0,00	2,94	0,53	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
253165	CHA MATTE LEAO FUZE NATURAL 16G	09021000	000	5929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
240426	CHA MATTE LEAO FUZE HORTELA 10G	12119090	000	5929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
254546	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	04015021	060	5929	UN	8,000	3,3900	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254545	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	04029900	060	5929	UN	8,000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38308	LEITE DE COCO MENINA 500ML	20098990	000	5929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
48515	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	15,000	4,1900	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220	MILHO P/PIPOCA YOKI 400G	10059010	000	5929	UN	4,000	4,4900	17,96	0,00	17,96	3,23	0,00	18,00	0,00
52272	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,3900	6,95	0,00	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
52273	REFRESCO TANG GOIABA 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,3900	6,95	0,00	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
52267	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,3900	6,95	0,00	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
52269	REFRESCO TANG MORANGO 18G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,3900	6,95	0,00	6,95	1,25	0,00	18,00	0,00
44504	MILHO VERDE FUGINI LT 170G/195G	20058000	000	5929	UN	6,000	4,2900	25,74	0,00	25,74	4,63	0,00	18,00	0,00
43357	ERVILHA QUERO LT 170G	20054000	000	5929	UN	6,000	5,2900	31,74	0,00	31,74	5,71	0,00	18,00	0,00
44756	AZEITONA RIVOLI FATIADA SACHE 150G	20057000	000	5929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
243237	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD. 1KG	11010010	020	5929	UN	4,000	5,8900	23,56	0,00	13,74	1,65	0,00	12,00	0,00
17130	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	1,000	11,8900	11,89	0,00	11,89	2,14	0,00	18,00	0,00
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
245398	SAL LEBRE REFINADO 1KG	25010020	020	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	3,88	0,70	0,00	18,00	0,00
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
242079	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	04061090	060	5929	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11751	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G	19059010	060	5929	UN	8,000	8,1900	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11768	BISNAGUINHAS SEVEN BOYS ORIGINAL 300G	19059090	060	5929	UN	4,000	7,1900	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44380	PAO P/HOT DOG PEPPITO 400G	19059090	060	5929	UN	3,000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50481	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD. 350G	19053100	020	5929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	7,76	1,40	0,00	18,00	0,00
50799	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	19053100	020	5929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	7,76	1,40	0,00	18,00	0,00
48767	IOG.DANONE MORANGO 1,250G	04032000	060	5929	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253629	BEB.LACT.ELEGE MORANGO 510G	22029900	000	5929	UN	6,000	6,7900	40,74	0,00	40,74	7,33	0,00	18,00	0,00
240488	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	3,000	8,9800	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249736	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX DONA BENTA 10G	21023000	000	5929	UN	4,000	1,0900	4,36	0,00	4,36	0,78	0,00	18,00	0,00
4935	TEMP.CHIMICHURRI S/PIMENTA GRANEL KG	21039029	000	5929	KG	0,300	44,9900	13,50	0,00	13,50	2,43	0,00	18,00	0,00
4938	TEMP.COLORIFICO GRANEL KG	21039029	000	5929	KG	0,300	19,9000	5,97	0,00	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
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
125	PAO FRANCES KG	39231090	040	5929	KG	1,500	9,9800	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	MORTADELA PERDIGAO TRAD.KG	16010000	060	5929	KG	0,300	22,9900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3465	BACON SADIA MANTA KG	02101200	000	5929	KG	1,000	39,9900	39,99	0,00	39,99	7,20	0,00	18,00	0,00
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
1009	ACEM BOVINO RESF.KG	02013000	000	5929	KG	2,000	39,9000	79,80	0,00	79,80	3,59	0,00	4,50	0,00
4379	LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	16010000	060	5929	KG	3,000	15,9900	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	LING.CALAB.SADIA KG	16010000	060	5929	KG	3,000	27,9900	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946	BIFE DE PERNIL KG	02032200	000	5929	KG	3,000	17,9900	53,97	0,00	53,97	2,43	0,00	4,50	0,00
1222	COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	02012090	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

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04207.620073 89300.700005 3 14920000197832

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/06/2026**
Beneficiário **COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA** **CNPJ/CPF:** 31.872.614/0001-97 AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 24/06/2026	Núm. do documento 7410	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/06/2026	Nosso Número 157 / 00042076 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.978,32**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) 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 04207.620073 89300.700005 3 14920000197832

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/06/2026**
Beneficiário **COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA** **CNPJ/CPF:** 31.872.614/0001-97 AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 24/06/2026	Núm. do documento 7410	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/06/2026	Nosso Número 157 / 00042076 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.978,32**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) 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 duvidas, 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

Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde - IGDS

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

CONFERE COM
O ORIGINAL
000139

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 17/06/2026 10:35:03

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: 0000016261 — 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
1353-6		LARANJA PERA KG	3	2,89	8,67	0,00	8,67
1001-6		ABACATE KG	3	2,89	8,67	0,00	8,67
1454-0		MEXIRICA PONKAN KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
1092-4		BANANA NANICA KG	5	2,99	14,95	0,00	14,95
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	9,89	29,67	0,00	29,67
88-8		MAMAO PAPAIA UN	4	4,49	17,96	0,00	17,96
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	4	12,99	51,96	0,00	51,96
48131-1	789859814015-3	COUVE MANTEIGA JWATANABE UN	2	4,79	9,58	0,00	9,58
1434-2		MACA FUJI KG	1	6,99	6,99	0,00	6,99
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	1,500	3,49	5,24	0,00	5,24
48140-3	789859814024-5	SALSA E CEBOLINHA JWATANABE UN	2	3,89	7,78	0,00	7,78
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	13,99	41,97	0,00	41,97
1187-7		CEBOLA KG	3	7,69	23,07	0,00	23,07
4901-6		QUIABO BDJA KG	1	27,99	27,99	0,00	27,99
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	9,89	29,67	0,00	29,67
1202-7		CHUCHU KG	3	6,69	20,07	0,00	20,07
1579-0		PEPINO COMUM KG	3	8,99	26,97	0,00	26,97
1615-5		REPOLHO VERDE KG	2	6,99	13,98	0,00	13,98
1440-3		MANDIOCA KG	3	4,49	13,47	0,00	13,47
1191-4		CENOURA KG	2	13,99	27,98	0,00	27,98
1022-1		ALHO GRANEL KG	0,500	29,90	14,95	0,00	14,95
2319-1		MANGA PALMER KG	2	8,49	16,98	0,00	16,98
243289-2	789600671115-5	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	3	22,99	68,97	0,00	68,97
300893-5	789611690002-9	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	8	10,99	87,92	0,00	87,92
48762-7	789607080013-7	FEIJAO PRETO PANTERA 1KG	2	9,29	18,58	0,00	18,58
32017-7	789689490001-3	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	6	3,99	23,94	0,00	23,94
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
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	8	1,89	15,12	0,00	15,12
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	3	11,99	35,97	0,00	35,97
44128-5	789115006610-6	AMIDO DE MILHO MAIZENA LV500 PG380C	1	13,99	13,99	0,00	13,99
60256-3	789109101050-3	FLOCAO SAO BRAZ 500G	4	1,89	7,56	0,00	7,56
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
253165-6	789109800014-9	CHA MATTE LEAO FUZE NATURAL 16G	1	7,99	7,99	0,00	7,99
240426-4	789109800017-0	CHA MATTE LEAO FUZE HORTELA 10C	1	5,49	5,49	0,00	5,49
254546-2	789821515178-4	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	8	3,39	27,12	0,00	27,12
254545-5	789821515200-2	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	8	7,99	63,92	0,00	63,92
38308-0	789602801448-7	LEITE DE COCO MENINA 500ML	2	8,99	17,98	0,00	17,98
48515-9	789628380082-5	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	15	4,19	62,85	0,00	62,85
54220-3	789109591135-6	MILHO P/PIPOCA YOKI 400G	4	4,49	17,96	0,00	17,96
52272-4	762221057175-5	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	5	1,39	6,95	0,00	6,95
52273-1	762221057149-6	REFRESCO TANG GOIABA 18G	5	1,39	6,95	0,00	6,95
52267-0	762221057178-6	REFRESCO TANG UVA 18G	5	1,39	6,95	0,00	6,95
52269-4	762221057172-4	REFRESCO TANG MORANGO 18G	5	1,39	6,95	0,00	6,95
44504-7	789751720939-1	MILHO VERDE FUGINI LT 170G/195G	6	4,29	25,74	0,00	25,74
43357-0	789610250049-3	ERVILHA QUERO LT 170G	6	5,29	31,74	0,00	31,74
44756-0	789618300189-6	AZEITONA RIVOLI FATIADA SACHE 150G	4	4,99	19,96	0,00	19,96
243237-3	789600527062-2	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD.1KG	4	5,89	23,56	0,00	23,56

CONFERE COM O ORIGINAL

000190

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 17/06/2026 14:57:19

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: 0000000025 — 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
4379-3		LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	1	19,99	19,99	0,00	19,99
1222-5		COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	1	29,99	29,99	0,00	29,99
3946-8		BIFE DE PERNIL KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
3033-5		LING.CALAB.FRIMESA KG	3	33,99	101,97	0,00	101,97
1084-9		BACON PERDIGAO MANTA KG	1	38,99	38,99	0,00	38,99
243289-2	789600671115-5	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	3	22,99	68,97	0,00	68,97
48401-5	789620011504-9	FEIJAO BRANCO BROTO LEGAL TP1 500G	8	6,49	51,92	0,00	51,92
245447-4	789620011536-0	FEIJAO BROTO LEGAL PRETO T1 1KG	2	9,39	18,78	0,00	18,78
244019-4	789603250101-0	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	6	3,99	23,94	0,00	23,94
56742-8	789600521060-4	GELATINA SOL AMORA 20G	15	1,49	22,35	0,00	22,35
243698-2	789602220028-2	MACARRAO RENATA ESPAG.N 8 C/OVOS 500G	6	3,99	23,94	0,00	23,94
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	8	1,89	15,12	0,00	15,12
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	3	11,99	35,97	0,00	35,97
242620-4	789400001002-1	AMIDO DE MILHO MAIZENA DUREYA 500G	1	17,99	17,99	0,00	17,99
240207-9	789109500687-8	FLOCAO KIMILHO YOKI 500G	4	5,99	23,96	0,00	23,96
34824-9	789899408162-3	TAPIOCA DA TERRINHA 500G	4	7,39	29,56	0,00	29,56
29759-2	789109803838-8	CHA MATE LEAO ERVA DOCE 40G	3	11,99	35,97	0,00	35,97
259586-3	789808064022-2	CREME DE LEITE ITALAC TP.200G	8	3,59	28,72	0,00	28,72
256167-7	789808064041-3	LEITE COND.ITALAC TP.395G	8	7,49	59,92	0,00	59,92
42970-2	789890409981-6	LEITE DE COCO COCO&CIA 500ML	2	9,99	19,98	0,00	19,98
40922-3	789808064062-8	LEITE ITALAC SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	15	4,29	64,35	0,00	64,35
54220-3	789109591135-6	MILHO P/PIPOCA YOKI 400G	4	4,49	17,96	0,00	17,96
52275-5	762221057157-1	REFRESCO TANG LARANJA DOCINHA 18G	20	1,39	27,80	0,00	27,80
44504-7	789751720939-1	MILHO VERDE FUGINI LT 170G/195G	6	4,29	25,74	0,00	25,74
43357-0	789610250049-3	ERVILHA QUERO LT 170G	6	5,29	31,74	0,00	31,74
44755-3	789618300188-9	AZEITONA RIVOLI S/CAROCO SACHE 150G	4	4,99	19,96	0,00	19,96
36473-7	789793290014-9	FARINHA DE TRIGO DONA LAURA TIPO 1 1KG	4	4,29	17,16	0,00	17,16
242394-4	789333322500-3	FERMENTO EM PO ROYAL QUIMICO 250G	2	12,99	25,98	0,00	25,98
53017-0	789109591148-6	FAROFA YOKI TRAD.TEMPERADA 400G	4	7,99	31,96	0,00	31,96
244111-5	789603521000-1	SAL CISNE REFINADO 1KG	2	4,69	9,38	0,00	9,38
242299-2	789300039420-9	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	4	9,69	38,76	0,00	38,76
242079-0	789199914448-5	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	4	9,99	39,96	0,00	39,96
241018-0	789120301005-6	PAO DE FORMA PANCO 500G	8	10,99	87,92	0,00	87,92
241025-8	789120301060-5	BISNAGUINHAS PANCO ORIGINAIS 300G	4	9,99	39,96	0,00	39,96
256525-5	789606631086-2	PAO WICKBOLD HOT DOG 200G	3	9,99	29,97	0,00	29,97
1284-3		FIGADO BOV.RESF.KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	4	15,99	63,96	0,00	63,96
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	6,49	19,47	0,00	19,47
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	10,99	32,97	0,00	32,97
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	2	3,89	7,78	0,00	7,78
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	1	4,49	4,49	0,00	4,49
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	13,99	41,97	0,00	41,97
1187-7		CEBOLA KG	3	7,69	23,07	0,00	23,07
4901-6		QUIABO BDJA KG	1	27,99	27,99	0,00	27,99
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	9,89	29,67	0,00	29,67
1202-7		CHUCHU KG	3	6,69	20,07	0,00	20,07
1579-0		PEPINO COMUM KG	3	8,99	26,97	0,00	26,97
1615-5		REPOLHO VERDE KG	2	6,99	13,98	0,00	13,98
1440-3		MANDIOCA KG	3	4,49	13,47	0,00	13,47
1191-4		CENOURA KG	2	13,99	27,98	0,00	27,98
1022-1		ALHO GRANEL KG	0,500	29,90	14,95	0,00	14,95

CONFERE COM O ORIGINAL

000122

CamScanner

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 17/06/2026 14:57:19

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

10859-1	789894451315-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
1353-6		LARANJA PERA KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
1454-0		MEXIRICA PONKAN KG	3	4,49	13,47	0,00	13,47
1001-6		ABACATE KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1092-4		BANANA NANICA KG	5	5,99	29,95	0,00	29,95
1435-9		MACA GALA KG	2	10,89	21,78	0,00	21,78
88-8		MAMAO PAPAIA UN	4	4,49	17,96	0,00	17,96
2319-1		MANGA PALMER KG	2	8,49	16,98	0,00	16,98
50481-2	789621300623-5	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD.350G	4	4,99	19,96	0,00	19,96
50799-8	789621300639-6	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	4	4,99	19,96	0,00	19,96
3643-6		BACON SADIA VACUO KG	1	28,34	28,34	0,00	28,34
125-0		PAO FRANCES KG	1	14,98	14,98	0,00	14,98
1498-4		MORTADELA SADIA DEFUMADA FAT.KG	0,300	19,90	5,97	0,00	5,97
48767-2	789102512192-3	IOG.DANONE MORANGO 1,250G	1	15,99	15,99	0,00	15,99
42917-7	789109710200-4	BEB.LACT.ELEGE MOR/COC 540G	3	6,79	20,37	0,00	20,37
240488-2	789110710162-1	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	3	8,98	26,94	0,00	26,94
253973-7	789104804006-5	FERMENTO DR.OETKER BIOLOG.SECO INST.10G	4	1,79	7,16	0,00	7,16
1009-2		ACEM BOVINO RESF.KG	1	39,90	39,90	0,00	39,90
4935-1		TEMP.CHIMICHURRI S/PIMENTA GRANEL KG	0,300	44,99	13,50	0,00	13,50
4938-2		TEMP.COLORIFICO GRANEL KG	0,300	19,90	5,97	0,00	5,97
4966-5		OREGANO GRANEL KG	0,300	39,90	11,97	0,00	11,97

QUANTIDADE DE ITENS: 73 — 268,700 — VALOR TOTAL 2.048,71

*** Regiao: GERAL ***

CONFERE COM
O ORIGINAL

000133

CamScanner

Scanned with CamScanner



PRETI
Ovos Brancos Extra Preti ...

R$ 18,99 +amigo

− 2 +

R$ 37,98



MAIS VERDES
Couve Manteiga Mais Ver...

~~R$ 5,89/un~~ -66%

R$ 1,99 +amigo

− 2 +

R$ 3,98



hortifruti
Maçã Fuji kg

R$ 7,49

− 1kg +

R$ 14,98



hortifruti
Abóbora Japonesa kg

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

R$ 14,95 +amigo

− 5kg +

R$ 14,95



⚠ Estoque baixo

Sitio Novo Mundo
Cheiro Verde Orgânico Sí...

R$ 7,99

− 2 +

R$ 15,98



hortifruti
Tomate Carmem kg

R$ 5,99

− 3kg +

R$ 35,94

CONFERE COM
O ORIGINAL

000134

Scanned with CamScanner



hortifruti
Cebola kg

R$ 4,49

− 3kg +

R$ 26,94



hortifruti
Abobrinha Italiana kg

R$ 7,99

− 3kg +

R$ 23,97



hortifruti
Chuchu kg

R$ 5,09

− 3kg +

R$ 20,36



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Pepino Comum kg

R$ 4,99

− 3kg +

R$ 29,94



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Repolho Roxo kg

R$ 8,39

− 2kg +

R$ 16,78



⚠ Estoque baixo

MARIA E MARCELO
Cenoura Maria e Marcelo

R$ 5,99

− 4 +

R$ 23,96

CONFERE COM
O ORIGINAL

000135

Scanned with CamScanner



hortifruti
Alho a Granel kg

R$ 2,39 +amigo

− 500g +

R$ 11,95



hortifruti
Manga Tommy kg

R$ 13,99

− 3kg +

R$ 41,97



albaruska
Arroz Branco de Pilão Tip...

R$ 29,49

− 3 +

R$ 88,47



BROTO LEGAL
Feijão Carioca Tipo 1 Brot...

R$ 11,90

− 8 +

R$ 95,20



Nida
Feijão Preto Nida 1kg

R$ 6,79

− 2 +

R$ 13,58



uniao
Açúcar Refinado União 1kg

R$ 3,95

− 6 +

R$ 23,70

CONFERE COM
O ORIGINAL

000136

Scanned with CamScanner



dr oetker
Gelatina em Pó Uva Dr Oe... R$ 1,99 − 15 + R$ 29,85



renata
Macarrão de Sêmola com... R$ 4,35 − 6 + R$ 26,10



quero
Molho de Tomate a Bolon... R$ 2,59 − 8 + R$ 20,72



hellmann-s
Maionese Tradicional Hell... R$ 13,19 +amigo − 3 + R$ 39,57



maizena
Amido de Milho Duryea M... R$ 7,39 − 2 + R$ 14,78



yoki
Farinha de Milho Flocão K... R$ 6,85 − 4 + R$ 27,40

CONFERE COM
O ORIGINAL

000137

Scanned with CamScanner

	Da Terrinha Farinha de Tapioca da Ter...	R$ 6,49	+amigo	− 4 +	R$ 25,96
	leao Chá de Camomila Leão 2...	R$ 9,99		− 3 +	R$ 29,97
	ITAMBÉ Creme de Leite Leve UTH ...	R$ 3,59	+amigo	− 8 +	R$ 28,72
	piracanjuba Leite Condensado Semid...	R$ 7,09	+amigo	− 8 +	R$ 56,72
	sococo Leite de Côco Sococo 20...	R$ 8,49		− 2 +	R$ 16,98
	Italac Leite Uht Integral Italac C...	R$ 5,79		− 15 +	R$ 86,85

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

	yoki Milho de Pipoca Premium...	R$ 7,79	− 4 +	R$ 31,16
	tang Refresco em pó Tang Uva ...	R$ 1,45	− 20 +	R$ 29,00
	predilecta Milho Verde em Conserva...	R$ 3,95	− 6 +	R$ 23,70
	quero Ervilha Quero Lata 170g	R$ 5,49	− 6 +	R$ 32,94
	⚠ Estoque baixo Don Pepe Azeitona Verde Recheada...	R$ 11,19	− 4 +	R$ 44,76
	Dia A Dia Farinha de Trigo Dia a Dia ...	R$ 5,49	− 4 +	R$ 21,96

CONFERE COM
O ORIGINAL

000133

Scanned with CamScanner



royal
Fermento em Pó Químico...

R$ 12,69

− 1 +

R$ 12,69



yoki
Farofa Pronta Temperada ...

R$ 8,65 +amigo

− 2 +

R$ 17,30



CISNE
Sal Refinado Tradicional C...

R$ 4,09

− 2 +

R$ 8,18



⚠ Estoque baixo

qualy
Margarina Cremosa sem ...

R$ 10,69

− 4 +

R$ 42,76



danone
Requeijão Cremoso Tradi...

R$ 8,39

− 4 +

R$ 33,56



PANCO
Pão de Forma de Leite Pa...

R$ 11,99

− 8 +

R$ 95,92

CONFERE COM
O ORIGINAL

000200

Scanned with CamScanner

	seven-boys Bisnaguinha Seven Boys 3...	R$ 8,65	− 4 +	R$ 34,60
	⚠ Estoque baixo De Panes Pão de Hot Dog de Panes ...	R$ 11,29	− 3 +	R$ 33,87
	marilan Biscoito Cream Cracker ...	R$ 6,19	− 4 +	R$ 24,76
	marilan Biscoito Marilan Maizena ...	R$ 6,19	− 4 +	R$ 24,76
	⚠ Estoque baixo danone Iogurte Parcialmente Des...	R$ 18,59	− 1 +	R$ 18,59
	nestle Iogurte sabor Morango N...	R$ 8,69	− 6 +	R$ 52,14

CONFERE COM O ORIGINAL

000201

Scanned with CamScanner

	liza Óleo Soja Liza 900ml	R$ 7,79	− 3 +	R$ 23,37
	fleischmann Fermento Biológico Seco ...	R$ 1,89	− 4 +	R$ 7,56
	kitano Tempero Chimichurri Kita...	R$ 6,39	− 3 +	R$ 19,17
	KISABOR Colorífico Kisabor 70g	R$ 3,29	− 3 +	R$ 9,87
	⚠ Estoque baixo casa-de-mae Orégano Peruano Casa d...	R$ 8,49	− 2 +	R$ 16,98
	Padaria Pão Francês Boa kg	R$ 4,79	− 1.5 kg +	R$ 23,95

CONFERE COM
O ORIGINAL

000202

Scanned with CamScanner



⚠ Estoque baixo

Sadia
Mortadela Defumada Fati...

R$ 9,85

− 1 +

R$ 9,85



⚠ Estoque baixo

PRIETO
Bacon Cry Prieto Kg

R$ 18,29

− 900g +

R$ 54,87



PIASI
Alho Picado sem Sal Piasi...

R$ 12,99

− 2 +

R$ 25,98



Açougue
Acém Bovino Iscas embal...

R$ 18,59

− 2kg +

R$ 74,36



perdigao
Linguiça Toscana Nabras...

R$ 24,47

− 2.7kg +

R$ 73,41



⚠ Estoque baixo

perdigao
Linguiça Calabresa Perdig...

R$ 33,29

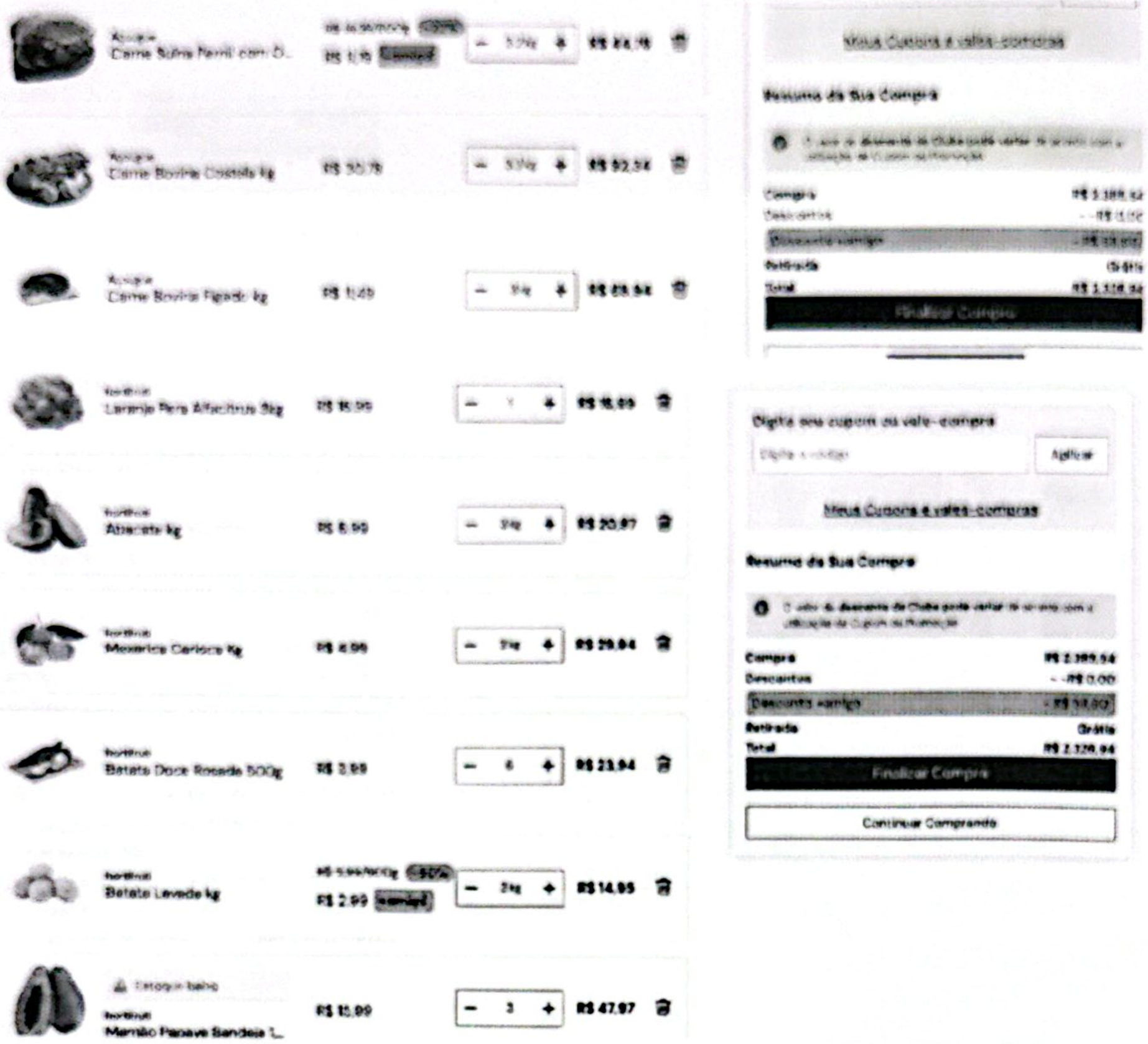
− 3 +

R$ 99,87

CONFERE COM
O ORIGINAL

000203

Scanned with CamScanner



CONFERE COM
O ORIGINAL

000204

Scanned with CamScanner

26/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:46:17
152901529 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090245073887971260111280008114890000018500
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	62.602
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	185,00
VALOR COBRADO	185,00

NR.AUTENTICACAO 3.B8F.B22.399.42C.820

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

ECEBEMOS DE SHIMA GAZ LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. MISSÃO: 19/06/2026 VALOR TOTAL: R$ 185,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - ANAPOLIS, 100 CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC BETHAVILLE I BARUERI-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.047.435
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHIMA GAZ LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.047.435
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0668 2158 6200 0175 5500 1000 0474 3510 3262 5039

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUST. ADQ. DE TERC.	**135262425097571 - 19/06/2026 12:29:46**

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

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS			**17.812.336/0001-51**	**19/06/2026**
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ANAPOLIS, 100 - CONJ 13 PAVMTO6 EDIF NBC	**BETHAVILLE I**		**06404-250**	**19/06/2026**
UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARUERI	**SP**			**12:29:45**

ATURA / DUPLICATA

um.	2507388 001
enc.	26/06/2026
alor	R$ 185,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,0
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				70,000	53,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ I
P13	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	061	5656	UNI	1,0000	155,0000	155,00	0,00	0,00		0,00	
A20	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	

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

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: NEM - 41777 - COMPRA - 18/06/26
nf. fisco: ICMS recolhido por substituicao tributaria cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO UE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E STIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA EGULAMENTACAO.ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 113/2025
roduto: 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
alor Aproximado dos Tributos : R$ 5,31

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
000200

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo de Entrega

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Numero do Documento	Nosso Número/Código do Documento
26/06/2026	9716 / 01112-8	47435	109/02507388-7

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

Valor do Documento	Nome	Data de recebimento	Recebi o boleto e conferi valor, vencimento e codigos - ASSINATURA
185,00			

Vencimento 26/06/2026

DESTINATARIO:

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Sacado

Vencimento	Agencia/Código Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
26/06/2026	9716 / 01112-8	47435	109/02507388-7
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimo	Valor Cobrado
185,00			185,00

Autentição Mecânica

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

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09024 50738.879712 60111.280008 1 14890000018500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento						26/06/2026
Cedente					CNPJ: 68215862000175	Agencia/Cod. Cedente
SHIMA GAZ LTDA EPP						9716 / 01112-8
Data dcto.	Numero documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
19/06/2026	47435	NF	N	19/06/2026		109/02507388-7
Uso Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor documento
		109	R$			185,00

Instruções

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

Apos 15 dias do vencimento titulo sera protestado

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

(-)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**

000207

EMPRESA

Entre contas correntes BB

G336301138789642021
30/06/2026 12:01:42

Debitado

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

Creditado

Nome	ALAIDE SANTOS OLIVEIRA
Agência	4258-7
Conta corrente	33432-4
Valor	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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000208

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 01/07/2026 à 31/07/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 30 de junho de 2026.

Alaide Santos Oliveira

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

000209

Digitalizado com CamScanner

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:17
152901529 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070420879007389300700005414930000229444
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	63.001
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.294,44
VALOR COBRADO	2.294,44

==========

NR.AUTENTICACAO 3.12E.068.3A2.777.0C8

==========

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

000210

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/06/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOL EM SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 2.294,44		NF-e Nº 000.007.433 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA AV. JORDANO MENDES, 444 - JORDANESIA - CEP:07776-480 - CAJAMAR - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.007.433** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0631 8726 1400 0197 5500 1000 0074 3310 1932 9908 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	135262573566202 30/06/2026 09:39:34

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	30/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANAPOLIS, 100	Bethaville I	06404-250		30/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARUERI		SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000007433	2.294,44	0,00	2.294,44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2026	2.294,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
728,85	71,33	0,00	0,00	2.294,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54437	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	4,000	12,9900	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	3,000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,000	7,6900	23,07	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	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,000	6,6900	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	UN	1,500	6,9867	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478	TOMATE ANDREA KG	07020000	040	5929	KG	3,000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4901	QUIABO BDJA KG	07099990	040	5929	KG	1,000	27,9900	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	MANDIOCA KG	07141000	040	5929	KG	3,000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG	3,000	8,8900	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48154	ALFACE CRESPA HIDRO. JWATANABE UN	07051900	040	5929	UN	5,000	5,2900	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0631 8726 1400 0197 6500 8000 0552 7618 0346 2295) (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: 25/06/2026 SAT: 8 COO: 55276	NOTA PAGA COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 17/2026 MUNICÍPIO DE CAJAMAR CONFERE COM O ORIGINAL 0002

Hipcom Informática SS Ltda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL DE ALIMENTOS JORDMIX LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.433 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0631 8726 1400 0197 5500 1000 0074 3310 1932 9908

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
135262573566202 30/06/2026 09:39:34

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
1353	LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,000	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	MEXIRICA PONKAN KG	08052100	040	5929	KG	3,000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,6900	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	2,000	8,8900	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242299	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242079	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	04061090	060	5929	UN	3,000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31342	COCO RALADO MENINA FLOCOS 100G	08011100	000	5929	UN	3,000	5,3900	16,17	0,00	16,17	2,91	0,00	18,00	0,00
4976	TEMP.ANA MARIA GRANEL KG	21039029	000	5929	KG	0,300	49,9000	14,97	0,00	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
29222	CACAU EM PO 70% DR OETKER DEC. FESTA 200G	18061000	000	5929	UN	1,000	25,9900	25,99	0,00	25,99	4,68	0,00	18,00	0,00
25757	ACHOC.CHOCKY ITALAC SACHE 700G	18069000	060	5929	UN	1,000	11,8900	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18796	AMENDOIM YOKI 500G	12024200	000	5929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
259586	CREME DE LEITE ITALAC TP.200G	04015021	060	5929	UN	4,000	3,5900	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59630	LEITE COND.FRIMESA SEMI-DESNAT.TP 395G	04029900	060	5929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10859	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	07032090	000	5929	UN	2,000	9,4900	18,98	0,00	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
242663	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243221	LEITE DE COCO SOCOCO TRADICIONAL 200ML	20098990	000	5929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
240488	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	3,000	8,9800	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250767	SARDINHA GOMES COST.TOMATE 125G/84G	16041310	060	5929	UN	2,000	7,3900	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50481	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD. 350G	19053100	020	5929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	7,76	1,40	0,00	18,00	0,00
50799	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	19053100	020	5929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	7,76	1,40	0,00	18,00	0,00
32017	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	16010000	060	5929	UN	10,000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
48515	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	04012010	060	5929	UN	34,000	4,1900	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
245375	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	09012100	020	5929	UN	3,000	31,9900	95,97	0,00	37,32	6,72	0,00	18,00	0,00
245717	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
250265	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	22021000	060	5929	UN	6,000	12,9900	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11751	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G	19059010	060	5929	UN	4,000	7,2900	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PAO FRANCES KG	39231090	040	5929	KG	1,500	9,9800	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	MORTADELA PERDIGAO TRAD.KG	16010000	060	5929	KG	0,300	22,9900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG	3,000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44380	PAO P/HOT DOG PEPPITO 400G	19059090	060	5929	UN	3,000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55098	BATATA PALHA YOKI EXTRA FINA 190G	20052000	000	5929	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	15,99	2,88	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
35465	BISC.PASSATEMPO CHOCOLATE TRAD. 130G	19053100	060	5929	UN	6,000	2,1900	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	02013000	000	5929	KG	3,000	36,9900	110,97	0,00	110,97	4,99	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
4379	LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	16010000	060	5929	KG	3,000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1222	COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	02012090	000	5929	KG	3,000	24,9900	74,97	0,00	74,97	3,37	0,00	4,50	0,00
1459	MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	02013000	000	5929	KG	3,000	38,9900	116,97	0,00	116,97	5,26	0,00	4,50	0,00
1513	MUSSARELA MONTE CASTELO KG	16010000	000	5929	KG	1,000	44,9900	44,99	0,00	44,99	8,10	0,00	18,00	0,00
1636	PRESUNTO PERDIGAO MAGRO KG	16024100	060	5929	KG	1,000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36211	MASSA P/PASTEL HIRATA 1KG	19021900	020	5929	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	9,33	1,12	0,00	12,00	0,00
54956	FILE DE TILAPIA AURORA 800G	03046100	020	5929	UN	3,000	53,9900	161,97	0,00	62,99	11,34	0,00	18,00	0,00
1130	BISTECA SUINA CONG.KG	02032900	000	5929	KG	3,000	15,9900	47,97	0,00	47,97	2,16	0,00	4,50	0,00
3581	BOLO CONF.LEITE EM PO KG	19052090	060	5929	KG	2,400	69,9000	167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

000212

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04208.790073 89300.700005 4 14930000229444

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **30/06/2026**
Beneficiário **COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA** **CNPJ/CPF:** 31.872.614/0001-97 AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 30/06/2026	Núm. do documento 7433		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/06/2026	Nosso Número 157 / 00042087 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.294,44**
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 04208.790073 89300.700005 4 14930000229444

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **30/06/2026**
Beneficiário **COMERCIAL ALIM JORDMIX LTDA** **CNPJ/CPF:** 31.872.614/0001-97 AV JORDANO MENDES, 588, A , 07776480 - JORDANESIA - CAJAMAR - SP					Agência/Código Beneficiário 0078/93007-0
Data do documento 30/06/2026	Núm. do documento 7433		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/06/2026	Nosso Número 157 / 00042087 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.294,44**
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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/fibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 24/06/2026 12:12:59

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: 0000016327 — 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
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	4	12,99	51,96	0,00	51,96
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	10,99	32,97	0,00	32,97
1187-7		CEBOLA KG	3	7,69	23,07	0,00	23,07
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
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	2	2,99	5,98	0,00	5,98
1202-7		CHUCHU KG	3	6,69	20,07	0,00	20,07
1113-6		BETERRABA KG	3	3,89	11,67	0,00	11,67
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
1615-5		REPOLHO VERDE KG	1,500	6,99	10,48	0,00	10,48
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	9,99	29,97	0,00	29,97
4901-6		QUIABO BDJA KG	1	27,99	27,99	0,00	27,99
1355-0		LIMAO KG	1	5,49	5,49	0,00	5,49
1440-3		MANDIOCA KG	3	2,49	7,47	0,00	7,47
1191-4		CENOURA KG	1	13,99	13,99	0,00	13,99
1579-0		PEPINO COMUM KG	3	8,89	26,67	0,00	26,67
48154-0	789859814043-6	ALFACE CRESPA HIDRO. JWATANABE UN	5	5,29	26,45	0,00	26,45
1434-2		MACA FUJI KG	3	5,99	17,97	0,00	17,97
1092-4		BANANA NANICA KG	5	2,99	14,95	0,00	14,95
1353-6		LARANJA PERA KG	3	2,79	8,37	0,00	8,37
1454-0		MEXIRICA PONKAN KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
1001-6		ABACATE KG	3	2,99	8,97	0,00	8,97
88-8		MAMAO PAPAIA UN	4	5,69	22,76	0,00	22,76
2319-1		MANGA PALMER KG	2	8,89	17,78	0,00	17,78
242299-2	789300039420-9	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	3	6,99	20,97	0,00	20,97
242079-0	789199914448-5	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	3	11,99	35,97	0,00	35,97
31342-1	789602808565-4	COCO RALADO MENINA FLOCOS 100G	3	5,39	16,17	0,00	16,17
4976-4		TEMP.ANA MARIA GRANEL KG	0,300	49,90	14,97	0,00	14,97
29222-1	789104800010-6	CACAU EM PO 70% DR OETKER DEC.FESTA 200G	1	25,99	25,99	0,00	25,99
25757-2	789808064095-6	ACHOC.CHOCKY ITALAC SACHE 700G	1	11,89	11,89	0,00	11,89
57965-0	789109591178-3	AMENDOIM YOKI JAPONES 120G	1	5,49	5,49	0,00	5,49
259586-3	789808064022-2	CREME DE LEITE ITALAC TP.200G	4	3,59	14,36	0,00	14,36
59630-5	789627598562-2	LEITE COND.FRIMESA SEMI-DESNAT.TP 395G	4	4,99	19,96	0,00	19,96
10859-1	789894451315-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	1	11,99	11,99	0,00	11,99
243221-2	789600440007-5	LEITE DE COCO SOCOCO TRADICIONAL 200ML	2	7,99	15,98	0,00	15,98
240488-2	789110710162-1	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	3	8,98	26,94	0,00	26,94
250767-5	789116702102-0	SARDINHA GOMES COST.TOMATE 125G/84G	2	7,39	14,78	0,00	14,78
50481-2	789621300623-5	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD.350G	4	4,99	19,96	0,00	19,96
50799-8	789621300639-6	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	4	4,99	19,96	0,00	19,96
32017-7	789689490001-3	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	10	3,99	39,90	0,00	39,90
243237-3	789600527062-2	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD.1KG	3	5,89	17,67	0,00	17,67
300893-5	789611690002-9	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	6	10,99	65,94	0,00	65,94
48515-9	789628380082-5	LEITE JUSSARA SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	34	4,19	142,46	0,00	142,46
243289-2	789600671115-5	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	2	22,99	45,98	0,00	45,98
246375-9	789676710018-2	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	31,99	95,97	0,00	95,97
246717-7	789751720608-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
250265-6	789490070151-7	REFRI.COCA COLA S/ACUCAR 2LT	6	12,99	77,94	0,00	77,94
11751-7	789119301007-4	PAO DE FORMA SEVEN BOYS 450G	4	7,29	29,16	0,00	29,16
125-0		PAO FRANCES KG	1,500	9,98	14,97	0,00	14,97
1469-4		MORTADELA PERDIGAO TRAD.KG	0,300	22,99	6,90	0,00	6,90

CONFERE COM O ORIGINAL

000214

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 24/06/2026 12:12:59

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

Identificacao do Estabelecimento Emitente

1784-8		SALSICHA SADIA HOT DOG KG	3	11,99	35,97	0,00	35,97
44380-7	789837736023-9	PAO P/HOT DOG PEPPITO 400G	3	10,99	32,97	0,00	32,97
55098-7	789109591159-2	BATATA PALHA YOKI EXTRA FINA 190G	1	15,99	15,99	0,00	15,99
10636-8	789686200087-5	IOG.FRUTAP MORANGO 850G	1	10,49	10,49	0,00	10,49
35465-3	789100024135-6	BISC.PASSATEMPO CHOCOLATE TRAD.130G	6	2,19	13,14	0,00	13,14
1507-3		MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	3	36,99	110,97	0,00	110,97
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	7,99	23,97	0,00	23,97
4379-3		LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	3	16,99	50,97	0,00	50,97
1284-3		FIGADO BOV.RESF.KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
1222-5		COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	3	24,99	74,97	0,00	74,97
1459-5		MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	3	38,99	116,97	0,00	116,97
1513-4		MUSSARELA MONTE CASTELO KG	1	44,99	44,99	0,00	44,99
1636-0		PRESUNTO PERDIGAO MAGRO KG	1	27,90	27,90	0,00	27,90
36211-5	789892538002-3	MASSA P/PASTEL HIRATA 1KG	1	15,99	15,99	0,00	15,99
54956-1	789116403502-0	FILE DE TILAPIA AURORA 800G	3	53,99	161,97	0,00	161,97
1130-3		BISTECA SUINA CONG.KG	3	15,99	47,97	0,00	47,97
3581-1		BOLO CONF.LEITE EM PO KG	2,400	69,90	167,76	0,00	167,76

QUANTIDADE DE ITENS: 69 — 228 — VALOR TOTAL 2.294,44

*** Regiao: GERAL ***

CONFERE COM
O ORIGINAL

000215

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA — Data: 25/06/2026 11:58:55

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: 0000000026 — 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
49494-6	789490002701-3	REFRI.COCA COLA ORIGINAL TRAD.2LT	6	12,99	77,94	0,00	77,94
24376-6	789600230014-8	PAO DE FORMA INTEGRAL PULLMAN 480G	4	10,99	43,96	0,00	43,96
1481-6		MORTADELA OURO PERDIGAO KG	0,300	30,99	9,30	0,00	9,30
1781-7		SALSICHA PERDIGAO KG	3	13,99	41,97	0,00	41,97
256525-5	789606631086-2	PAO WICKBOLD HOT DOG 200G	3	9,99	29,97	0,00	29,97
55621-7	789109591160-8	BATATA PALHA YOKI TRADICIONAL 195G	1	15,99	15,99	0,00	15,99
48767-2	789102512192-3	IOG.DANONE MORANGO 1,250G	1	22,99	22,99	0,00	22,99
59704-3	789100045736-8	BISC.PASSATEMPO CHOC.TRAD.PROMO 130G	6	2,19	13,14	0,00	13,14
242299-2	789300039420-9	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	3	9,69	29,07	0,00	29,07
242079-0	789199914448-5	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	3	11,99	35,97	0,00	35,97
54437-5	61834152230-5	OVOS BASTOS TIPO EXTRA PVC C/20	4	15,99	63,96	0,00	63,96
57050-3	789109591191-2	AMENDOIM YOKI DESCASCADO SALGADO 350G	1	12,99	12,99	0,00	12,99
1104-4		BATATA DOCE ROSADA KG	3	5,49	16,47	0,00	16,47
1105-1		BATATA LAVADA KG	3	10,99	32,97	0,00	32,97
1187-7		CEBOLA KG	3	7,69	23,07	0,00	23,07
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
1002-3		ABOBORA CABOTCHAN KG	1	4,49	4,49	0,00	4,49
1202-7		CHUCHU KG	3	6,69	20,07	0,00	20,07
1113-6		BETERRABA KG	3	5,49	16,47	0,00	16,47
1007-8		ABOBRINHA ITALIA KG	3	6,89	20,67	0,00	20,67
1615-5		REPOLHO VERDE KG	1	6,99	6,99	0,00	6,99
2478-5		TOMATE ANDREA KG	3	9,99	29,97	0,00	29,97
4901-6		QUIABO BDJA KG	2	27,99	55,98	0,00	55,98
1355-0		LIMAO KG	1	5,49	5,49	0,00	5,49
1440-3		MANDIOCA KG	3	4,49	13,47	0,00	13,47
1191-4		CENOURA KG	1	13,99	13,99	0,00	13,99
1579-0		PEPINO COMUM KG	3	8,89	26,67	0,00	26,67
48121-2	789859814005-4	ALFACE CRESPA JWATANABE UN	5	4,69	23,45	0,00	23,45
1434-2		MACA FUJI KG	3	8,89	26,67	0,00	26,67
1092-4		BANANA NANICA KG	5	5,99	29,95	0,00	29,95
1353-6		LARANJA PERA KG	3	3,99	11,97	0,00	11,97
1454-0		MEXIRICA PONKAN KG	3	4,49	13,47	0,00	13,47
1001-6		ABACATE KG	3	4,49	13,47	0,00	13,47
88-8		MAMAO PAPAIA UN	4	5,69	22,76	0,00	22,76
2319-1		MANGA PALMER KG	2	8,89	17,78	0,00	17,78
15055-2	789602803065-4	COCO RALADO MENINA EXTRA UMIDO 100G	3	3,49	10,47	0,00	10,47
4976-4		TEMP.ANA MARIA GRANEL KG	0,300	49,90	14,97	0,00	14,97
29222-1	789104800010-6	CACAU EM PO 70% DR OETKER DEC.FESTA 200G	1	25,99	25,99	0,00	25,99
49173-0	789100033816-2	ACHOC.EM PO NESCAU SC 730G	1	24,99	24,99	0,00	24,99
254546-2	789821515178-4	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP.200G	4	3,39	13,56	0,00	13,56
254545-5	789821515200-2	LEITE COND.PIRACANJUBA TP.395G	4	7,99	31,96	0,00	31,96
10859-1	789894451315-0	ALHO ITIALHO TRITURADO 400G	2	9,49	18,98	0,00	18,98
242663-1	789400005003-4	MAIONESE HELLMANNS 500G	1	11,99	11,99	0,00	11,99
243221-2	789600440007-5	LEITE DE COCO SOCOCO TRADICIONAL 200ML	2	7,99	15,98	0,00	15,98
240488-2	789110710162-1	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	3	8,98	26,94	0,00	26,94
250768-2	789116702101-3	SARDINHA GOMES COST.OLEO 125/84G	2	7,39	14,78	0,00	14,78
50481-2	789621300623-5	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD.350G	4	4,99	19,96	0,00	19,96
50799-8	789621300639-6	BISC.VITARELLA MAIZENA TRAD.350G	4	4,99	19,96	0,00	19,96
32017-7	789689490001-3	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	10	3,99	39,90	0,00	39,90
243237-3	789600527062-2	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRAD.1KG	3	5,89	17,67	0,00	17,67
300893-5	789611690002-9	FEIJAO KICALDO CARIOCA 1KG	6	10,99	65,94	0,00	65,94

CONFERE COM O ORIGINAL

000216

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA						Data: 25/06/2026 11:58:55
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO						
Identificação do Estabelecimento Emitente						
243289-2	7896006711115-5	ARROZ CAMIL TP.1 5KG	2	22,99	45,98	0,00	45,98
40922-3	7898080640062-8	LEITE ITALAC SEMI-DESNATADO C/TAMPA 1L	24	4,29	145,84	0,00	145,84
246375-9	7896767100018-2	CAFE CAICARA EXT.FORTE ALMOF.500G	3	31,99	95,97	0,00	95,97
246717-7	7897517206088-6	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.SC.300G	6	1,89	11,34	0,00	11,34
1230-0		COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO RESF.KG	3	9,99	29,97	0,00	29,97
1507-3		MUSCULO DURO BOV.RESF.PEDACO KG	3	38,99	116,97	0,00	116,97
4379-3		LING.SUINCO P/CHURRASCO KG	2	18,99	37,98	0,00	37,98
1284-3		FIGADO BOV.RESF.KG	3	19,99	59,97	0,00	59,97
1222-5		COSTELA PONTA DE AGULHA BOV.KG	3	28,99	86,97	0,00	86,97
1459-5		MIOLO DE ACEM BOV.RESF.KG	3	42,99	128,97	0,00	128,97
1130-3		BISTECA SUINA CONG.KG	3	18,99	56,97	0,00	56,97
38796-1	7891095011160-5	AMENDOIM YOKI 500G	1	20,99	20,99	0,00	20,99
1513-4		MUSSARELA MONTE CASTELO KG	1	55,99	55,99	0,00	55,99
1636-0		PRESUNTO PERDIGAO MAGRO KG	1	27,90	27,90	0,00	27,90
36211-5	7898925380002-3	MASSA P/PASTEL BIRATA 1KG	1	15,99	15,99	0,00	15,99
44920-5	7898240864133-9	FILE DE MERLUZA RAPAM S MAR 800G	3	38,99	116,97	0,00	116,97
3581-1		BOLO CONF.LEITE EM PO KG	2,500	69,90	174,75	0,00	174,75
5181-1		TAXA ENTREGA	1	15,00	15,00	0,00	15,00

QUANTIDADE DE ITENS: 70 — 227,100 — VALOR TOTAL 2.493,37

*** Regiao: GERAL ***

CONFERE COM
O ORIGINAL

000217

Scanned with CamScanner



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Mamão Papaya Bandeja 1...

R$ 15,99

− 3 + R$ 47,97



hortifruti
Abacate kg

R$ 6,99

− 3½ + R$ 20,97



hortifruti
Banana Nanica kg

R$ 8,59

− 4½ + R$ 34,36



hortifruti
Mexerica Carioca Kg

R$ 4,99

− 3kg + R$ 29,94



hortifruti
Abóbora Japonesa kg

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

R$ 14,95 +amigo

− 5kg + R$ 14,95

CONFERE COM
O ORIGINAL

000218



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Pepino Comum kg

R$ 4,99

− 2kg +

R$ 19,96



hortifruti
Alho a Granel kg

~~R$ 3,99/100g~~ -40%

R$ 2,39 +amigo

− 500g +

R$ 11,95



hortifruti
Tomate Italiano kg

R$ 6,49

− 3kg +

R$ 38,94



⚠ Estoque baixo

hortifruti
Couve Manteiga Orgânica...

R$ 9,99

− 2 +

R$ 19,98



⚠ Estoque baixo

Vale Verde
Rúcula Processado Vale V...

R$ 8,99

− 2 +

R$ 17,98



⚠ Estoque baixo

hortifruti

R$ 8,39

− 4kg +

R$ 33,56

CONFERE COM
ORIGINAL

000219

Scanned with CamScanner



hortifruti
Beterraba kg

R$ 3,59

− 3⅛g + R$ 17,95



hortifruti
Chuchu kg

R$ 5,09

− 3⅛g + R$ 20,36



Estoque baixo

turma-da-monica
Limão Tahiti Turma da Mô...

R$ 5,99

− 1 + R$ 5,99



Estoque baixo

LA VITA
Alface Americana Juliene ...

R$ 6,99

− 5 + R$ 34,95



PRETI
Ovos Brancos Extra Preti ...

R$ 18,99 +amigo

− 3 + R$ 56,97



camil
Arroz Branco Tipo 1 Camil...

R$ 21,99

− 4 + R$ 87,96

CONFERE COM
O ORIGINAL

000220

Scanned with CamScanner



camil
Feijão Carioca Tipo 1 Cam...

R$ 9,99 +amigo

− 8 +

R$ 79,92



EMPÓRIO SÃO JOÃO
Feijão Preto Empório São ...

R$ 6,75/un -4%
R$ 6,49 +amigo

− 2 +

R$ 12,98



uniao
Açúcar Refinado União 1kg

R$ 3,95

− 10 +

R$ 39,50



KISABOR
Fubá Mimoso Kisabor 50...

R$ 3,89

− 4 +

R$ 15,56



quero
Molho de Tomate Tradici...

R$ 2,09

− 12 +

R$ 25,08



liza
Óleo Soja Liza 900ml

R$ 7,79

− 3 +

R$ 23,37

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner



3 corações
Café Tradicional Almofad...

R$ 33,69

− 3 + R$ 101,07



PISSI
Alho Picado sem Sal Pissi...

R$ 12,99

− 2 + R$ 25,98



PANCO
Biscoito Rosquinha Coco ...

~~R$ 8,99/un~~ -8%
R$ 8,29 +emigo$

− 2 + R$ 16,58



Vitarella
Biscoito Maizena de Leite...

R$ 6,35

− 4 + R$ 25,40



marilan
Biscoito Cream Cracker ...

R$ 6,19

− 2 + R$ 12,38



tang
Refresco em pó Tang Lar...

R$ 1,45

− 15 + R$ 21,75

CONFERE COM
O ORIGINAL

000222

Scanned with CamScanner



tang
Refresco em pó Tang Aba...

R$ 1,45

− 15 +

R$ 21,75



Lider
Leite UHT Integral Lider 1L

R$ 5,69

− 24 +

R$ 136,56



leao
Chá de Camomila Leão 2...

R$ 9,99

− 4 +

R$ 39,96



hellmann-s
Maionese Tradicional Hell...

R$ 13,19 +amigo

− 2 +

R$ 26,38



Italac
Leite Condensado Italac ...

R$ 6,95

− 4 +

R$ 27,80



PANCO
Pão de Forma Premium P...

R$ 11,89

− 7 +

R$ 83,23

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

	gomes-da-costa Sardinha em Óleo Gomes..	R$ 13,29	− 2 +	R$ 26,58	🗑
	coca-cola Refrigerante Zero Açucar ...	R$ 12,39	− 2 +	R$ 24,78	🗑
	KISABOR Orégano Kisabor 100g	R$ 12,59	− 1 +	R$ 12,59	🗑
	royal Fermento em Pó Químico...	R$ 5,39	− 2 +	R$ 10,78	🗑
	danone Requeijão Cremoso Tradi...	R$ 8,39	− 2 +	R$ 16,78	🗑
	maizena Amido de Milho Duryea M...	R$ 7,39	− 5 +	R$ 36,95	🗑

CONFERE COM
O ORIGINAL

000224

Scanned with CamScanner



hellmann-s
Mostarda Yellow Mustard ... R$ 11,39 − 1 + R$ 11,39



Heinz
Ketchup Heinz Squeeze 1,... R$ 25,19 − 1 + R$ 25,19



Padaria
Pão Francês Boa kg R$ 4,79 − 1.5kg + R$ 23,95



pullman
Pão para Hamburguer Gr... R$ 16,99 − 4 + R$ 67,96



seara
Mortadela defumada fati... R$ 8,79 − 2 + R$ 17,58



⚠ Estoque baixo

Sadia
Linguica Toscana Sadia 7 R$ 26,89 − 3 + R$ 80,67

CONFERE COM
O ORIGINAL

000225

Scanned with CamScanner

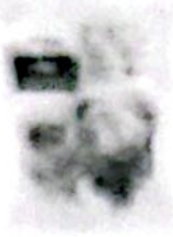


⚠ Estoque baixo

perdigao
Coxa e Sobrecoxa de Fra...

R$ 23,99

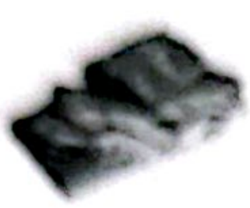
— 1 + R$ 71,97



PRETO
Pernil Suino Salgado Priet...

R$ 16,89

— 7 + R$ 118,23



Açougue
Carne Bovina Acém Bife kg

R$ 22,34

— 3½ + R$ 134,04



Açougue
Carne Bovina Coxão Mole...

R$ 28,84

— 3½ + R$ 173,04



hortifruti
Manga Tommy kg

R$ 13,99

— 3½ + R$ 41,97



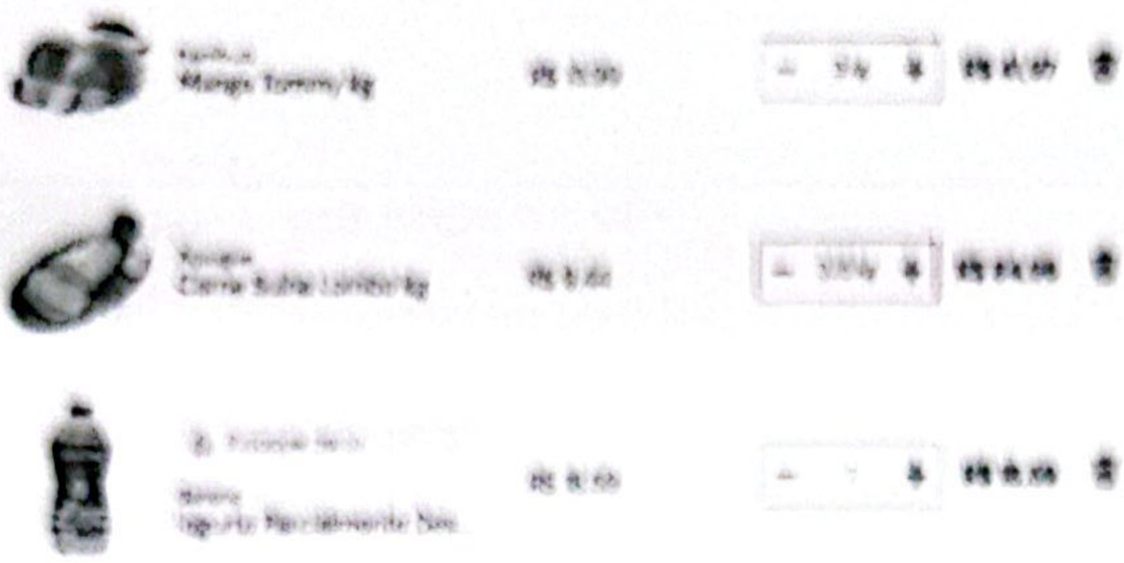
Açougue
Carne Suina Lombo kg

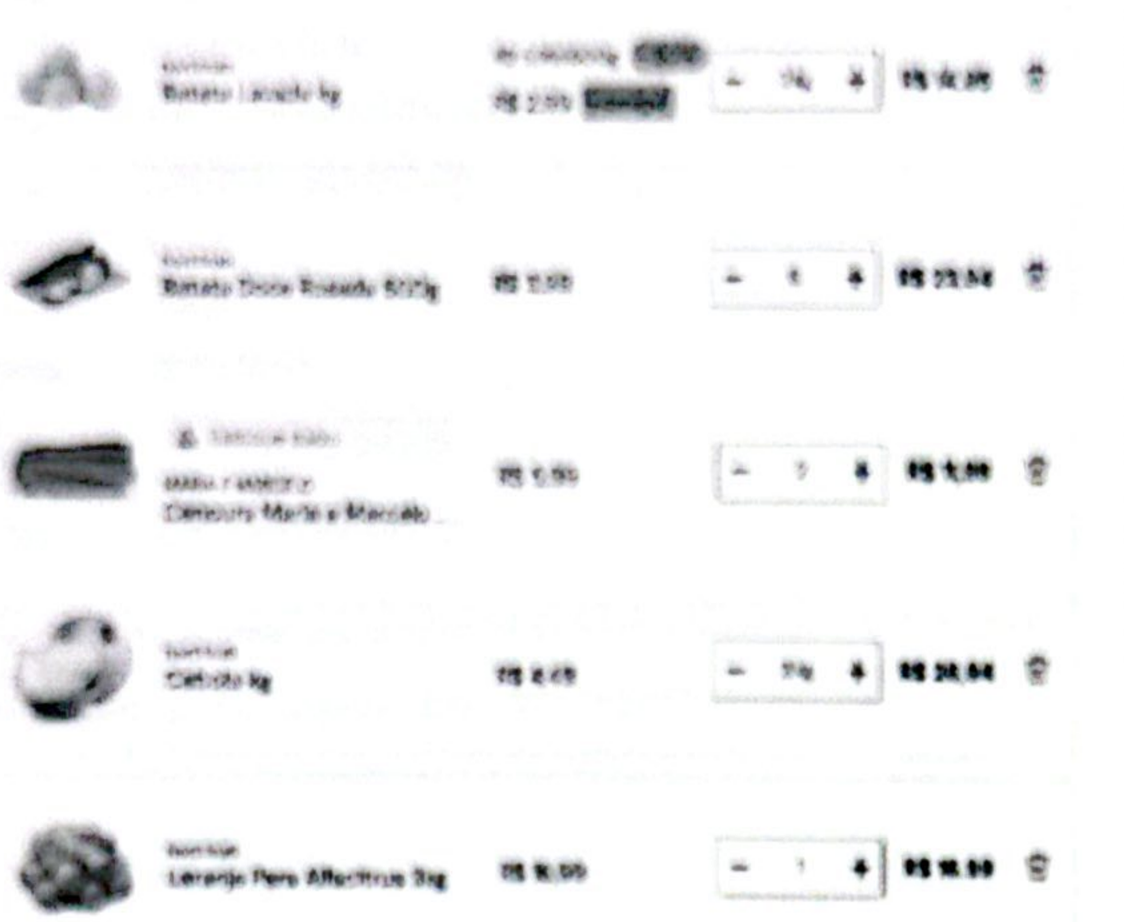
R$ 9,44

— 3.15kg + R$ 84,96

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner





CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G336301138789642008
30/06/2026 11:56:19

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	63.002
Valor	396,80
Data transferência	30/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	62DEA395630448A1

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

000228

Scanned with CamScanner

IGDS

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 01/07/2026 à 31/07/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 30 de junho de 2026.

Maria Aparecida da Silva

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

EMPRESA

TED

G336301138789642011
30/06/2026 11:57:48

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3336 SANTANA DE PARNAÍBA
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	63.003
Valor	249,60
Data transferência	30/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	074056859DA75796

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

000230

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 01/07/2026 à 31/07/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 30 de junho de 2026.

Argice A. Souza

Argice Alves de Souza

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

G336301138789642014
30/06/2026 11:59:08

TED

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	63.004
Valor	147,20
Data transferência	30/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E0FF926DE0C8611F

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

000232

Scanned with CamScanner

EMPRESA

TED

G336301138789642018
30/06/2026 12:00:27

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	627 PQ DA UVA-U JUNDIAI
Conta corrente (com DV)	876313
Conta Pagamento	0000
CPF	377.048.178-09
Nome favorecido	ELIZABETH LEOCADIO DA CRUZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	63.005
Valor	156,80
Data transferência	30/06/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5A90FA7745686B9D

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

000223

Scanned with CamScanner

IGDS Gestão em Saúde e Social

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Empresa: Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Colaboradora: Elizabeth Leocardio da Cruz

CPF: 377.048.178-09

Recebi do **Instituto de Gestão e Desenvolvimento em Saúde** a quantidade de R$ R$ 156,80 referente ao Vale Transporte, do período de 01/07/2026 à 31/07/2026, conforme recibo por mim assinado, nos termos do determinado pela Lei nº 7.418/85.

E, por estarem firmados

Cajamar, 30 de junho de 2026.

Elizabeth Leocardio da Cruz

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Comprovante BB

R$ 869,00

30/06/2026 às 15:32:05

Pagamento de boleto

Beneficiário

Marx Clean Portal Embalagens D

Nome fantasia
Marx Clean Portal Embalagens Descar

CNPJ
65.263.119/0001-00

Beneficiário final
Marx Clean Portal Embalagens Descar

CNPJ
65.263.119/0001-00

Instituição
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de barras
74891.12628 00579.707381 38537.131070 6
15210000086900

Pagador

Instituto de Gestao e Desenvolvimen

CNPJ
17.812.336/0001-51

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente
Instituto G D S Igds

Agência
1529-6

Conta
86547-8

Informações adicionais

Data de vencimento: 28/07/2026

Valor do documento: R$ 869,00

Valor cobrado: R$ 869,00

Comprovante emitido em: 30/06/2026 às 15:32:11

Documento: 000000000063006

Autenticação SISBB: A.7B5.2D9.9A7.30F.867

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000235

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 1012
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0665 2631 1900 0100 5500 1000 0010 1212 3296 1936

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	135262573879838 30/06/2026 09:54:58

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	30/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA ANAPOLIS, 100 - CONJ 13PAVMTOS6 EDIF NBC	BETHAVILLE I		06404-250	30/06/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARUERI	SP	11 94307532		09:54:55

FATURAS / DUPLICATAS

1012/1 28/07/2026 869,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	869,00

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	869,00

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	ALÍQUOTA IPI
3208	DETERGENTE 5 LTS SANAPY	5102	34025000	0102	PC	2,000	21,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269	PANO MULTIUSO 28CMX50CM 50 UNID	5102	63052000	0102	UN	2,000	17,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182	ESPONJA DUPLA FACE C/10 3M	5102	68053090	0102	PC	1,000	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	COPO 180ML C/100 UNIDADES	5102	39241000	0102	PC	5,000	6,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3771	LIMPA ALUMINIO 5LT LUMINIL	5102	34029039	0102	PC	1,000	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4457	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 BRANCO JV	5102	48182000	0102	PC	1,000	11,30	11,30	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	AGUA SANITARIA 5 LITROS SANAPY	5102	28289019	0102	PC	5,000	11,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4166	SABAO PEDRA BARRA 200G NEUTRO C/5	5102	34011900	0102	PC	2,000	8,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	BOBINA PICOTADA FINA 30X40CM 500 UNID	5102	39234000	0102	PC	1,000	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	PANO CHAO XADREZ	5102	63071000	0102	PC	3,000	4,30	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5907	SACO TALHER 5X23 CM C/	5102	39232110	0102	PC	4,000	1,90	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 1006 30/06/2026 09:54:56 - 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 #L5062.	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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 1012 SÉRIE 1
	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS	000236

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 1012
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0665 2631 1900 0100 5500 1000 0010 1212 3296 1936

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
135262573879838 30/06/2026 09:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
241264741112		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	ALÍQUOTA IPI
	100 UNIDADES														
8606	PAPEL ALUMINIO 45 X 7.5 WIDA	5102	76071110	0102	PC	4,000	12,50	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	DESINFETANTE 5 LTS SANAPY LAVANDA	5102	38089429	0102	GL	2,000	9,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	SABAO LIQUIDO 5 LITROS SANAPY OMEX	5102	34025000	0102	PC	4,000	25,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	INSETICIDA SBP 360ML	5102	38089119	0102	PC	2,000	19,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	SACO LIXO 100L 25 UNID. PRETO	5102	39232190	0102	PC	3,000	22,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9766	SACO LIXO 50L 50 UNID PRETO	5102	39232190	0102	PC	3,000	22,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12195	ODORIZADOR GLADE LEMBRANCA DE INFANCIA 360ML	5102	38089419	0102	PC	2,000	18,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13247	PAPEL TOALHA 2 ROLOS 55 TOALHA SORELLA	5102	48189090	0102	PC	5,000	5,90	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13627	SABONETE FRUTAS VERMELHA 5 LT DOCEAROMA	5102	34012010	0102	PC	1,000	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14374	PAPEL HIG. FOFINHO FOLHA DUPLA 16X30MTS	5102	48181000	0102	PC	5,000	29,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18463	LA DE ACO BOMBRIL	5102	73231000	0102	PC	4,000	2,80	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

000237

Scanned with CamScanner

Recibo do Pagador

Sicredi | **748-X** | **74891.12628 00579.707381 38537.131070 6 15210000086900**

Beneficiário				Agência / Código beneficiário		Nosso número
MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (65.263.119/0001-00) - Avenida Tenente Marques - 3840 - Portais (Polvilho) - CEP: 07790-740 - CAJAMAR - SP				**0738.38.53713**		**26/200579-7**
Número do documento	Espécie Moeda	Quantidade	Data processamento	Carteira	Vencimento	Valor documento
NFE-1012-1-1/1	**R$**		**30/06/2026**	**01**	**28/07/2026**	**R$ 869,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - CNPJ: 17.812.336/0001-51
AVENIDA ANAPOLIS, 100 - conj 13pavmtos6 edif nbc
BETHAVILLE I - CEP: 06404-250 - BARUERI - SP

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Sicredi | **748-X** | **74891.12628 00579.707381 38537.131070 6 15210000086900**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	**28/07/2026**
Beneficiário **MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (65.263.119/0001-00) - Avenida Tenente Marques - 3840 - Portais (Polvilho) - CEP: 07790-740 - CAJAMAR - SP**	Agência / Código beneficiário **0738.38.53713**

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/06/2026	**NFE-1012-1-1/1**	**DM**	**N**	**30/06/2026**	**26/200579-7**

Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	01	**R$**			**R$ 869,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
2,00%R$17,380,03%R$0,290

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

CONFERE COM O ORIGINAL

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - CNPJ: 17.812.336/0001-51
AVENIDA ANAPOLIS, 100 - conj 13pavmtos6 edif nbc
BETHAVILLE I - CEP: 06404-250 - BARUERI - SP

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

000208

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. L5062

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

Data de emissão: 22/06/2026 16:31 Data de entrega: 22/06/2026 até 22/06/2026
Número do documento: L5062

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
9480	SABAO LIQUIDO 5 LITROS SANAPY OMEX - Diversos (Ref.)	4 GL	25,00	0,00	100,00
12195	ODORIZADOR GLADE LEMBRANCA DE INFANCIA 360ML - Diversos (Ref.13645)	2 PC	18,00	0,00	36,00
9192	INSETICIDA SBP 380ML - Diversos (Ref.)	2 PC	19,00	0,00	38,00
4166	SABAO PEDRA BARRA 200G NEUTRO C/5 - Diversos (Ref.96190)	2 PC	8,00	0,00	16,00
18463	LA DE ACO BOMBRIL - Diversos (Ref.16280)	4 PC	2,80	0,00	11,20
3771	LIMPA ALUMINIO 5LT LUMINIL - Diversos (Ref.10433)	1 PC	24,00	0,00	24,00
4263	AGUA SANITARIA 5 LITROS SANAPY - Diversos (Ref.agua5)	5 GL	11,50	0,00	57,50
9379	DESINFETANTE 5 LTS SANAPY LAVANDA - Diversos (Ref.desinf5)	2 GL	9,00	0,00	18,00
8606	PAPEL ALUMINIO 45 X 7.5 WIDA - Diversos (Ref.1015)	4 PC	12,50	0,00	50,00
3381	COPO 180ML C/100 UNIDADES - Diversos (Ref.11651)	5 PC	6,00	0,00	30,00
13247	PAPEL TOALHA 2 ROLOS 55 TOALHA SORELLA - Diversos (Ref.43830)	5 PC	5,90	0,00	29,50
3269	PANO MULTIUSO 28CMX50CM 50 UNID - Diversos (Ref.1002)	2 UN	17,00	0,00	34,00
3208	DETERGENTE 5 LTS SANAPY - Diversos (Ref.detergente5)	2 GL	21,00	0,00	42,00
5326	PANO CHAO XADREZ - Diversos (Ref.)	3 PC	4,30	0,00	12,90
3182	ESPONJA DUPLA FACE C/10 3M - Diversos (Ref.17115)	1 PC	18,00	0,00	18,00
9766	SACO LIXO 50L 50 UNID PRETO - Diversos (Ref.30f100)	3 PC	22,00	0,00	66,00
9692	SACO LIXO 100L 25 UNID. PRETO - Diversos (Ref.100R5)	3 PC	22,00	0,00	66,00
13627	SABONETE FRUTAS VERMELHA 5 LT DOCEAROMA - Diversos (Ref.)	1 GL	19,00	0,00	19,00
4272	BOBINA PICOTADA FINA 30X40CM 500 UNID - Diversos (Ref.bp30)	1 PC	37,00	0,00	37,00
5907	SACO TALHER 5X23 CM C/ 100 UNIDADES - Diversos (Ref.)	4 PC	1,90	0,00	7,60
14374	PAPEL HIG. FOFINHO FOLHA DUPLA 16X30MTS - Diversos (Ref.SULLEG)	5 PC	29,00	0,00	145,00
4457	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 BRANCO JV - Diversos (Ref.jv)	1 PC	11,30	0,00	11,30

CONFERE COM
O ORIGINAL

000239

CamScanner

Scanned with CamScanner

Meios de pagamento	Parcelas	Vencimento	Valor
Total			869,00

É vedada a autenticação deste documento

CONFERE COM
O ORIGINAL

000240

CamScanner

Scanned with CamScanner

Gimba

Cotação Nº 2164904

Validade: 03/08/2026 às 21:26:30
Data: 27/07/2026 **Horário:** 21:26:30
Valor Total: R$ 1.179,76

Detalhes da Cotação

Cotação nº: 2164904

Status Atual: Negociação com Pedido

Produtos: R$ 1.203,84

Frete: Grátis

Desconto Pagamento: R$ 24,08

Valor Total: R$ 1.179,76

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
	Esponja de Aço Ype Assolan 45g PCT C/8 UN	4	R$ 2,99	R$ 2,99	R$ 0,00	**R$ 11,96**
	Sabonete Líquido Edumax Soft Especial Perolado Erva Doce 5L 1 UN	1	R$ 39,90	R$ 39,90	R$ 0,00	**R$ 39,90**
	Água Sanitária Suprema 5L 1 UN	5	R$ 15,90	R$ 14,95	R$ 0,95	**R$ 74,75**
	Papel Toalha Kitchen Folha Dupla 19x21cm 2 UN	5	R$ 6,99	R$ 6,49	R$ 0,50	**R$ 32,45**
	Saco para Talher Dadupaper 6x26cm PCT C/500 UN	1	R$ 36,90	R$ 36,90	R$ 0,00	**R$ 36,90**

CONFERE COM O ORIGINAL 000241

Scanned with CamScanner

	Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
	Copo Plástico Ecocoppo 180ml Branco PCT C/100 UN	5	R$ 7,29	R$ 7,29	R$ 0,00	**R$ 36,45**
	Detergente Líquido Ypê Neutro 5L 1 UN	2	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 0,00	**R$ 65,80**
	Limpa Aluminio Clean Up 5L 1 UN	1	R$ 21,99	R$ 21,99	R$ 0,00	**R$ 21,99**
	Papel Higiênico Personal Vip Folha Dupla 30m Neutro Leve 16 Pague 15 RL	5	R$ 30,99	R$ 30,99	R$ 0,00	**R$ 154,95**
	Papel Toalha Interfolha Baby 2 Dobras Branca II 20x21cm PCT C/1000 FL	1	R$ 16,99	R$ 16,99	R$ 0,00	**R$ 16,99**
	Desinfetante Sanapy Eucalipto 5L 1 UN	2	R$ 15,99	R$ 15,99	R$ 0,00	**R$ 31,98**
	Saco para Lixo Embalixo Preto 110L Extra Forte PCT C/25 UN	3	R$ 69,90	R$ 69,90	R$ 0,00	**R$ 209,70**
	Saco Plástico Picotado Altaplast 20x30cm 0,029 Bobina 700 UN	1	R$ 51,90	R$ 51,90	R$ 0,00	**R$ 51,90**
	Sabão Líquido Dvisão 2000 5L Coco 1 UN	4	R$ 22,49	R$ 22,49	R$ 0,00	**R$ 89,96**
	Sabão em Barra Conde Glicerinado Amarelo PCT com 5 UN	2	R$ 9,69	R$ 9,69	R$ 0,00	**R$ 19,38**
	Saco para Lixo Altaplast 60L Preto 58x76cm PCT C/100 UN	3	R$ 40,90	R$ 40,90	R$ 0,00	**R$ 122,70**

CONFERE COM
O ORIGINAL

000242

Scanned with CamScanner

	Produto	Qtd	Preço Normal	Preço Venda	Desconto	Total
	Papel Aluminio Thermoprat 45cm x 7,5m 1 RL	4	R$ 10,59	R$ 10,59	R$ 0,00	**R$ 42,36**
	Esponja Multiuso 3M Dupla Face Tinindo PCT C/10 UN	1	R$ 12,59	R$ 12,59	R$ 0,00	**R$ 12,59**
	Inseticida Baygon Ação Total Eucalipto Aerossol 360ml 1 UN	2	R$ 21,90	R$ 21,90	R$ 0,00	**R$ 43,80**
	Odorizador Aerosol Glade Citrus 360ml 1 UN	2	R$ 19,99	R$ 19,99	R$ 0,00	**R$ 39,98**
	Pano de Chão Caebitex Saco Alvejado Especial 45x65cm Xadrez 1 UN	3	R$ 4,90	R$ 4,79	R$ 0,11	**R$ 14,37**
	Pano de Limpeza Scott Multiuso Duramax Branco PCT C/58 UN	2	R$ 16,49	R$ 16,49	R$ 0,00	**R$ 32,98**

CONFERE COM
O ORIGINAL

000243

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Copo Descartavel Branco PS 100x180ml
Kerocopo

5

R$ 35,05



Papel Toalha Branca Lisa Com 2 Rolos Snob

5

R$ 34,00



Pano Multiuso Laranja 28cmX25m Nobre

2

R$ 35,66



Detergente Cleene 5L Agipro

2

R$ 35,66



Saco Xadrez Especial 45x65cm 06 Unidades
Caebi

1

R$ 26,73



Esponja Dupla Face Verde E Amarela 3M Com
10 Unidades Scotch-Brite

1

R$ 13,19



Saco Para Lixo Preto P4 100L Com 100
Unidades Ravana

3

R$ 168,93



Saco Para Lixo Preto 60L Com 100 Unidades
Ravana

3

R$ 84,51

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner



Sabonete Espuma Sensitive 5L Premisse

1

R$ 68,97



Sabonete Prostata Gaze E29 30x40cm Allegiant

1

R$ 87,31



Papel Higiênico Folha Dupla 30m Leve 16 Pague
16 Mimmo

~~R$ 29,79~~
R$ 57,62

2

★ Avaliações: 4.0 / 5



Papel Toalha Interfolha 02 Dobras Folha
Simples Dubbison Duocappel

1

R$ 16,56



Sabão Liquido Para Piso 5L Lavilimp

4

R$ 64,36



Sabão Em Pedra Glicerinado Com 5 Unidades
160g Cada Ypê

1

R$ 15,38



Odorizador Campos De Lavanda Embalagem
Econômica 360ml Bom Ar

CONFERE COM
O ORIGINAL

2

R$ 41,08

MOSTRAR MAIS ITENS

Adicionar Cupom de Desconto

Entrega

Receber 21 itens em 01000-000

000246

Brasilimpo

Scanned with CamScanner

CÓDIGO | USAR CUPOM | Em até 3 dias úteis | Grátis

Subtotal	R$ 1.045,16
Descontos	R$ -19,98
Entrega	GRÁTIS
Total	**R$ 1.025,18**

FECHAR PEDIDO

Compra segura. Seus dados estão protegidos

CONTINUAR COMPRANDO

★ 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? ⌄

CONFERE COM O ORIGINAL

000247

Scanned with CamScanner

Quais são as formas para pagamento?

Posso retirar meu pedido na loja física?

Pagamento

Desenvolvimento e Tecnologia

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000248

Scanned with CamScanner

Comprovante BB

R$ 199,00

30/06/2026 às 15:32:58

Pagamento de boleto

Beneficiário

Marx Clean Portal Embalagens D

Nome fantasia

Marx Clean Portal Embalagens Descar

CNPJ

65.263.119/0001-00

Beneficiário final

Marx Clean Portal Embalagens Descar

CNPJ

65.263.119/0001-00

Instituição

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de barras

74891.12628 00580.007383 38537.131096 3
15210000019900

Pagador

Instituto de Gestao e Desenvolvimen

CNPJ

17.812.336/0001-51

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente

Instituto G D S Igds

Agência

1529-6

Conta

86547-8

Informações adicionais

Data de vencimento: 28/07/2026

Valor do documento: R$ 199,00

Valor cobrado: R$ 199,00

Comprovante emitido em: 30/06/2026 às 15:33:00

Documento: 000000000063007

Autenticação SISBB: 2.4BE.688.99F.1CC.E4C

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000249

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 1035
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0665 2631 1900 0100 5500 1000 0010 3511 6024 0795

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		135262576223338 30/06/2026 11:54:09
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	30/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
AVENIDA ANAPOLIS, 100 - CONJ 13PAVMTOS6 EDIF NBC	BETHAVILLE I		06404-250	30/06/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARUERI	SP	11 94307532		11:54:06

FATURAS / DUPLICATAS

1035/1 28/07/2026 199,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,00

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	199,00

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	ALÍQUOTA IPI
5697	CANETA BIC / COMPACTOR AZUL	5102	96081000	0102	PC	14,000	1,50	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672	TESOURA MULTIUSO 8 1/2 MUNDIAL	5102	82130000	0102	PC	1,000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8482	E.V.A LISO GRANDE 40X60	5102	40021911	0102	PC	10,000	3,80	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10367	PASTA CATALOGO C/100 UNID	5102	42021210	0102	PC	1,000	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14335	GRAMPEADOR MAPED OFFICE A17	5102	84729040	0102	PC	1,000	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18057	GLOSSY PAPER PHOTO A4 180G 20UN MASTERPRINT	5102	48115129	0102	PT	3,000	14,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 1035 30/06/2026 11:54:07 - 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 #L50671.	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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 1035 SÉRIE 1
	INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS	

000250

Recibo do Pagador

Sicredi | **748-X** | **74891.12628 00580.007383 38537.131096 3 15210000019900**

Beneficiário				Agência / Código beneficiário		Nosso número
MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (65.263.119/0001-00) - Avenida Tenente Marques - 3840 - Portais (Polvilho) - CEP: 07790-740 - CAJAMAR - SP				**0738.38.53713**		**26/200580-0**
Número do documento	Espécie Moeda	Quantidade	Data processamento	Carteira	Vencimento	Valor documento
NFE-1035-1-1/1	**R$**		**30/06/2026**	**01**	**28/07/2026**	**R$ 199,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - CNPJ: 17.812.336/0001-51
AVENIDA ANAPOLIS, 100 - conj 13pavmtos6 edif nbc
BETHAVILLE I - CEP: 06404-250 - BARUERI - SP

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Sicredi | **748-X** | **74891.12628 00580.007383 38537.131096 3 15210000019900**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	**28/07/2026**
Beneficiário **MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA (65.263.119/0001-00) - Avenida Tenente Marques - 3840 - Portais (Polvilho) - CEP: 07790-740 - CAJAMAR - SP**	Agência / Código beneficiário **0738.38.53713**

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/06/2026	**NFE-1035-1-1/1**	**DM**	**N**	**30/06/2026**	**26/200580-0**

Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	01	**R$**			**R$ 199,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
2,00%R$3,980,03%R$0,070

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

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS - CNPJ: 17.812.336/0001-51
AVENIDA ANAPOLIS, 100 - conj 13pavmtos6 edif nbc
BETHAVILLE I - CEP: 06404-250 - BARUERI - SP

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CONFERE COM O ORIGINAL

000251

Scanned with CamScanner

MARX CLEAN PORTAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
AVENIDA TENENTE MARQUES, 3840
PORTAIS (POLVILHO) - 07790740 - CAJAMAR - SP
CNPJ: 65.263.119/0001-00 - FONE: 11 99797-1347

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA - N. L50671

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

Data de emissão: 29/06/2026 12:22 Data de entrega: 29/06/2026 até 29/06/2026
Número do documento: L50671

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
10367	PASTA CATALOGO C/100 UNID - Diversos (Ref.)	1 PC	36,00	0,00	36,00
14335	GRAMPEADOR MAPED OFFICE A17 - Diversos (Ref.)	1 PC	37,00	0,00	37,00
18057	GLOSSY PAPER PHOTO A4 180G 20UN MASTERPRINT - Diversos (Ref.)	3 PT	14,00	0,00	42,00
8482	E.V.A LISO GRANDE 40X60 - Diversos (Ref.EVA)	10 PC	3,80	0,00	38,00
6672	TESOURA MULTIUSO 8 1/2 MUNDIAL - Diversos (Ref.)	1 PC	25,00	0,00	25,00
5697	CANETA BIC / COMPACTOR AZUL - Diversos (Ref.)	14 PC	1,50	0,00	21,00

Meios de pagamento	Parcelas	Vencimento	Valor
Total			**199,00**

É vedada a autenticação deste documento

CONFERE COM O ORIGINAL

000252

Scanned with CamScanner

Comprovante BB

R$ 514,46

30/06/2026 às 15:40:25

TED Enviado

Recebedor

Patricia Gomes da Silva

CPF/CNPJ

***.944.468-**

Instituição

033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência

2981

Conta

2061597-2

Finalidade

001-CREDITO EM CONTA CORRENTE

Pagador

Instituto G D S Igds

Agência

1529-6

Conta

86547-8

Comprovante emitido em: 30/06/2026 às 15:40:33

Documento: 000000000063008

Autenticação SISBB: E.C99.039.FD5.A69.424

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.
Canal de ética e denúncias:
https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

MAPA DE UBER JUNHO/26

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	DESPESA	SALDO
01/06/2026	CAPS PSIQUIATRA MARIA		R$ 15,98	
01/06/2026	CAPS RETORNO		R$ 16,97	-R$ 16,97
01/06/2026	REGIONAL COLETA/ MARIA TAISE ALAN		R$ 17,95	-R$ 34,92
01/06/2026	REGIONAL RETORNO		R$ 17,20	-R$ 52,12
02/06/2026	CAPS PSIQUIATRA RIBERTO		R$ 14,02	-R$ 66,14
02/06/2026	CAPS RETORNO		R$ 13,96	-R$ 80,10
02/06/2026	CAPS RETPRNO		R$ 13,96	-R$ 94,06
03/06/2026	REGIONAL ANDERSON RETORNO DA INTERNAÇÃO		R$ 15,95	-R$ 110,01
06/06/2026	REGIONAL REGINALDO		R$ 16,96	-R$ 126,97
11/06/2026	CAPS GRUPO TAISE		R$ 9,48	-R$ 136,45
11/06/2026	CAPS RETORNO		R$ 14,19	-R$ 150,64
11/06/2026	CAPS RETORNO		R$ 13,24	-R$ 163,88
16/06/2026	REGIONAL REGINALDO		R$ 17,10	-R$ 180,98
17/06/2026	CAPS PSIQUIATRA ALAN		R$ 14,95	-R$ 178,83
17/06/2026	CAPS RETORNO		R$ 14,95	-R$ 193,78
17/06/2025	CAPS GRUPO TAISE		R$ 18,97	-R$ 212,75
18/06/2026	POUPA TEMPO REGINALDO		R$ 28,15	-R$ 240,90
18/06/2026	POUPA TEMPO RETORNO		R$ 33,98	-R$ 274,88
18/06/2026	CAPS		R$ 14,95	-R$ 289,83
18/06/2026	CAPS RETORNO		R$ 11,96	-R$ 301,79

CONFERE COM O ORIGINAL 000254

Scanned with CamScanner

22/06/2026	CAPS GRUPO ALAN		R$	13,94	-R$	315,73
22/06/2026	RETORNO CAPS		R$	13,95	-R$	329,68
23/06/2026	CAPS GRUPO ANDERSON		R$	13,93	-R$	343,61
23/06/2026	CAPS RETORNO		R$	9,94	-R$	353,55
25/06/2026	CAPS GRUPO TAISE		R$	14,96	-R$	368,51
25/06/2026	RETORNO CAPS		R$	17,95	-R$	386,46
28/06/2026	HOSPITAL CACHOEIRINHA REGINALDO		R$	98,94	-R$	485,40
29/06/2026	CAPS GRUPO ALAN		R$	14,74	-R$	500,14
29/06/2026	CAPS RETORNO		R$	14,32	-R$	514,46
			TOTAL		R$	514,46

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Scanned with CamScanner

IGDS Gestão em Saúde e Social

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

000256

Scanned with CamScanner

Uber

1 de jun. de 2026
15:41

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 17,20

Preço da viagem	R$ 15,09
Taxa de intermediação	R$ 0,76
Custo fixo	R$ 1,10
Tempo de espera	R$ 0,25

Pagamentos

PIX 1/6/2026 16:02	R$ 17,20

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

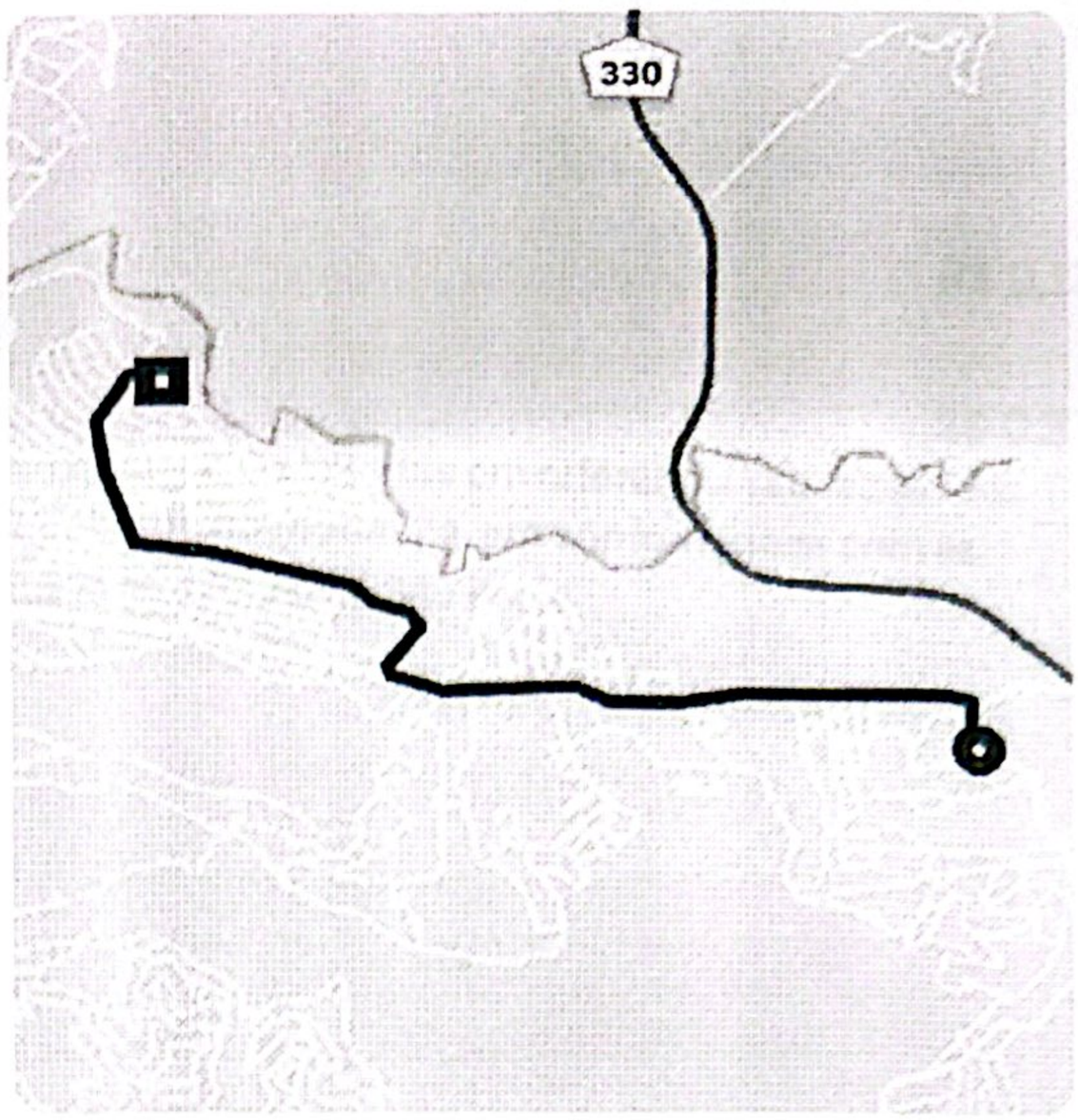
UberX
5.15 Quilômetros, 11 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

000257

15:51
Av. Bento da Silva Bueno, 202 - Polvilho - Cajamar - SP, 07780-000

16:02
R. das Sálvias, 311 - Guaturinho, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil



Você viajou com Adelson 4.91 ★

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$ 11,36

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 3,98

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,86

Total da Uber R$ 5,84
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL

000258

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

1 de jun. de 2026
14:22

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 17,95

Preço da viagem	R$ 16,11
Taxa de intermediação	R$ 0,74
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

PIX 1/6/2026 14:44	R$ 17,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

UberX

5.46 Quilômetros, 15 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

000260

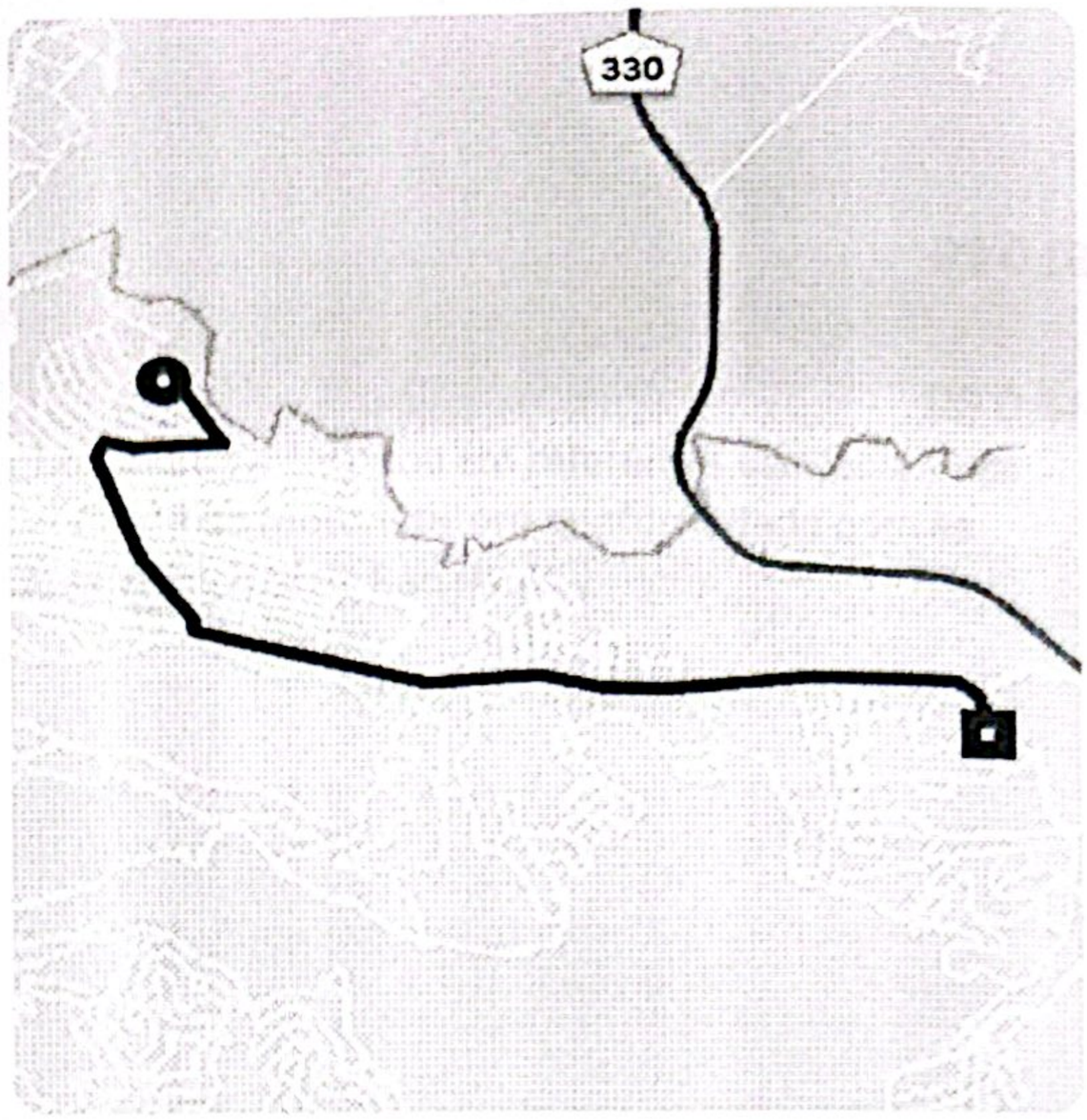
Scanned with CamScanner

14:29

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

14:44

Av. Bento da Silva Bueno, 202 - Polvilho - Cajamar - SP, 07780-000



Você viajou com Damiao 4.99 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 10,77

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 5,34

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,84

Total da Uber R$ 7,18

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000261

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,16**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,44**

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

1 de jun. de 2026
12:09

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 16,97

Preço da viagem	R$ 14,71
Taxa de intermediação	R$ 0,76
Custo fixo	R$ 1,50

Pagamentos

Cash 1/6/2026 12:24	R$ 16,97

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
3.31 Quilômetros, 10 minutes

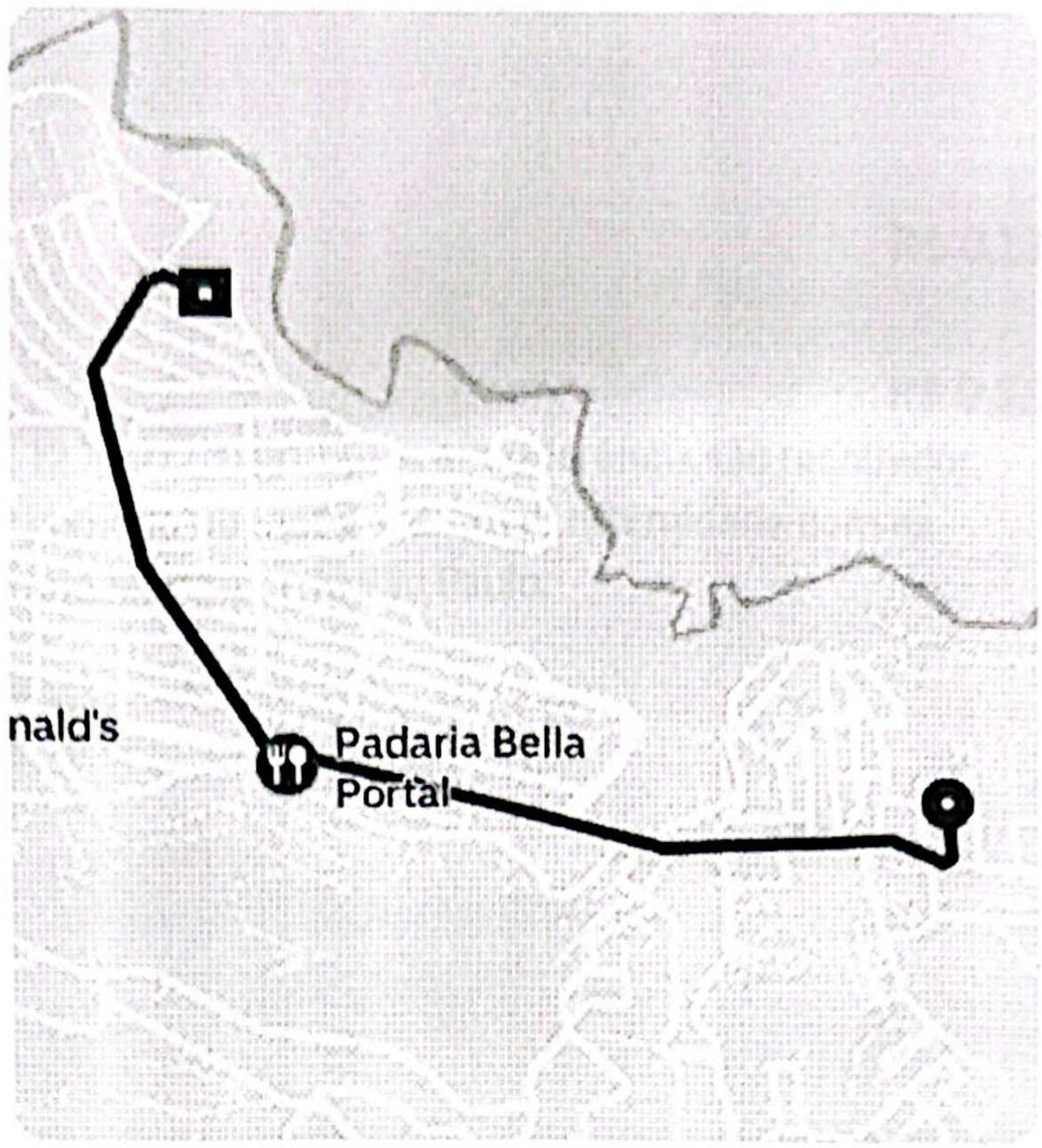
CONFERE COM
O ORIGINAL

000263

Scanned with CamScanner

12:13
Rua Rita Maria de Jesus, 178 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

12:24
R. das Sálvias, 311 - Guaturinho, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil



Você viajou com Vitor 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$ 11,69

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 3,02

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 2,26

Total da Uber R$ 5,28
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL

000264

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,13**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,25**

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

1 de jun. de 2026
8:36

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 15,98

Preço da viagem	R$ 12,03
Taxa de intermediação	R$ 0,68
Custo fixo	R$ 1,10
UberX Priority	R$ 2,17

Pagamentos

Cash 1/6/2026 8:55	R$ 15,98

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

Priority
3.89 Quilômetros, 11 minutes

CONFERE COM O ORIGINAL

000266

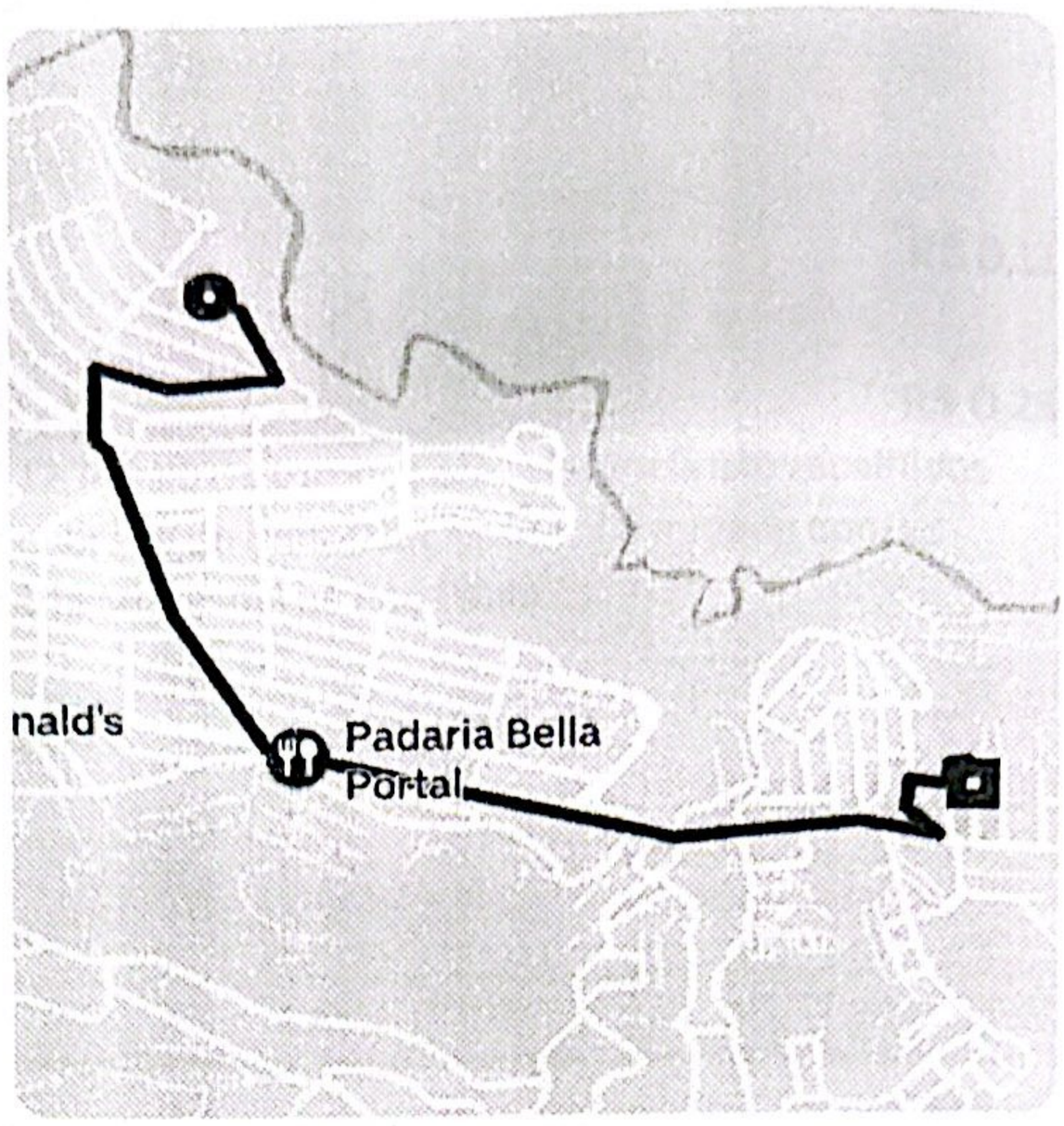
Scanned with CamScanner

8:43

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

8:55

Rua Rita Maria de Jesus, 178 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Ricardo 4.98 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 11,18

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 3,02

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,78

Total da Uber R$ 4,80

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000267

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,11**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,25**

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000268

Scanned with CamScanner

Uber

2 de jun. de 2026
15:56

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	**R$ 13,96**
Preço da viagem	R$ 12,31
Taxa de intermediação	R$ 0,55
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Cash 2/6/2026 16:14	R$ 13,96

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

UberX

3.09 Quilômetros, 9 minutes

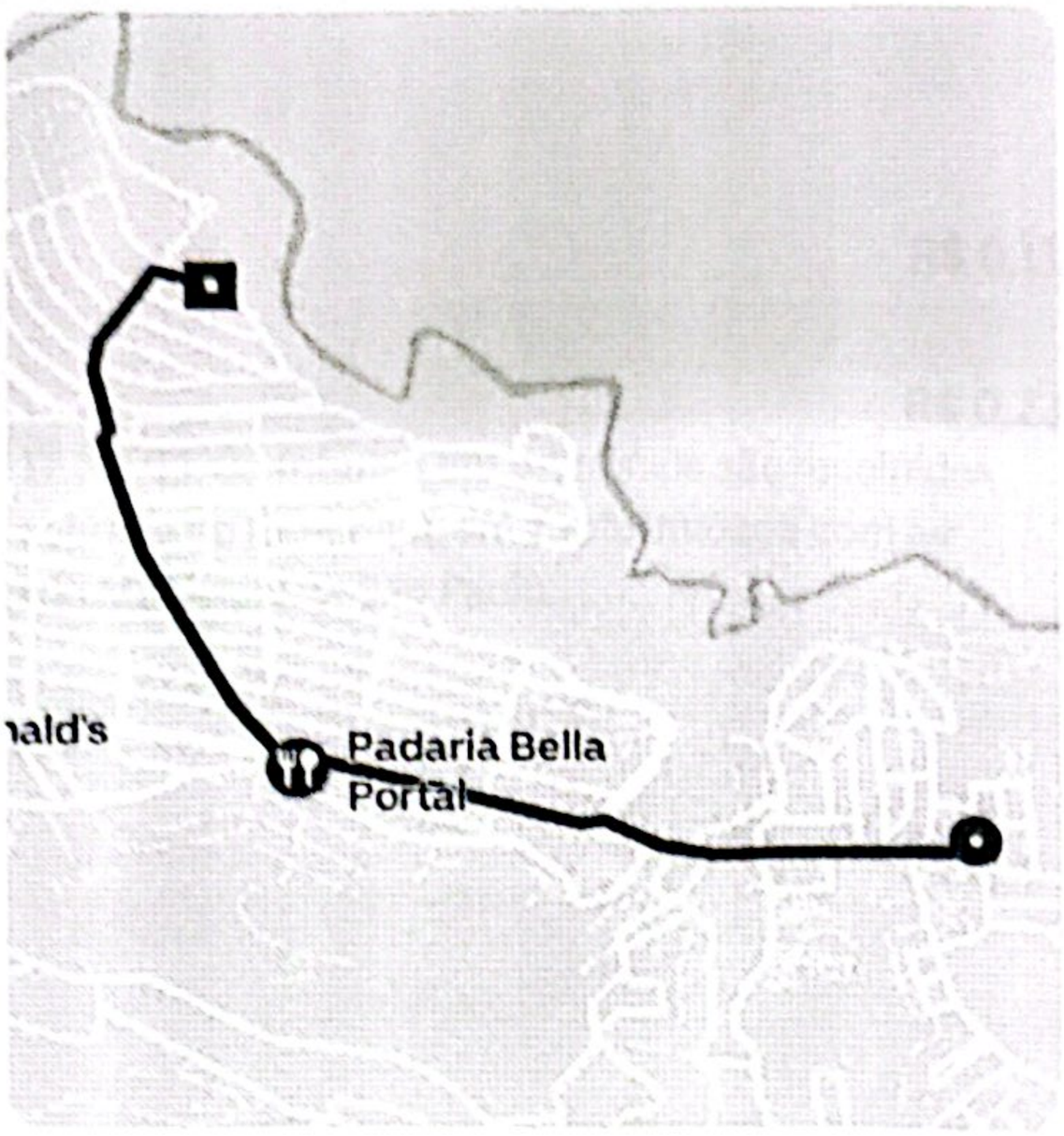
CONFERE COM O ORIGINAL

000269

Scanned with CamScanner

16:05
R. Antônio Rizardi, 42 - Jd. Santa Rita - Cajamar - SP, 07750-000

16:14
R. das Sálvias, 311 - Guaturinho, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil



Você viajou com Rudson 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$ 9,45**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	**R$ 2,86**
Custo fixo + Taxa de intermediação	**R$ 1,65**
Total da Uber	**R$ 4,51**

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000270

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,11**
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.

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

2 de jun. de 2026
15:56

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 13,96

Preço da viagem	R$ 12,31
Taxa de intermediação	R$ 0,55
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Cash 2/6/2026 16:14	R$ 13,96

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

UberX
3.09 Quilômetros, 9 minutes

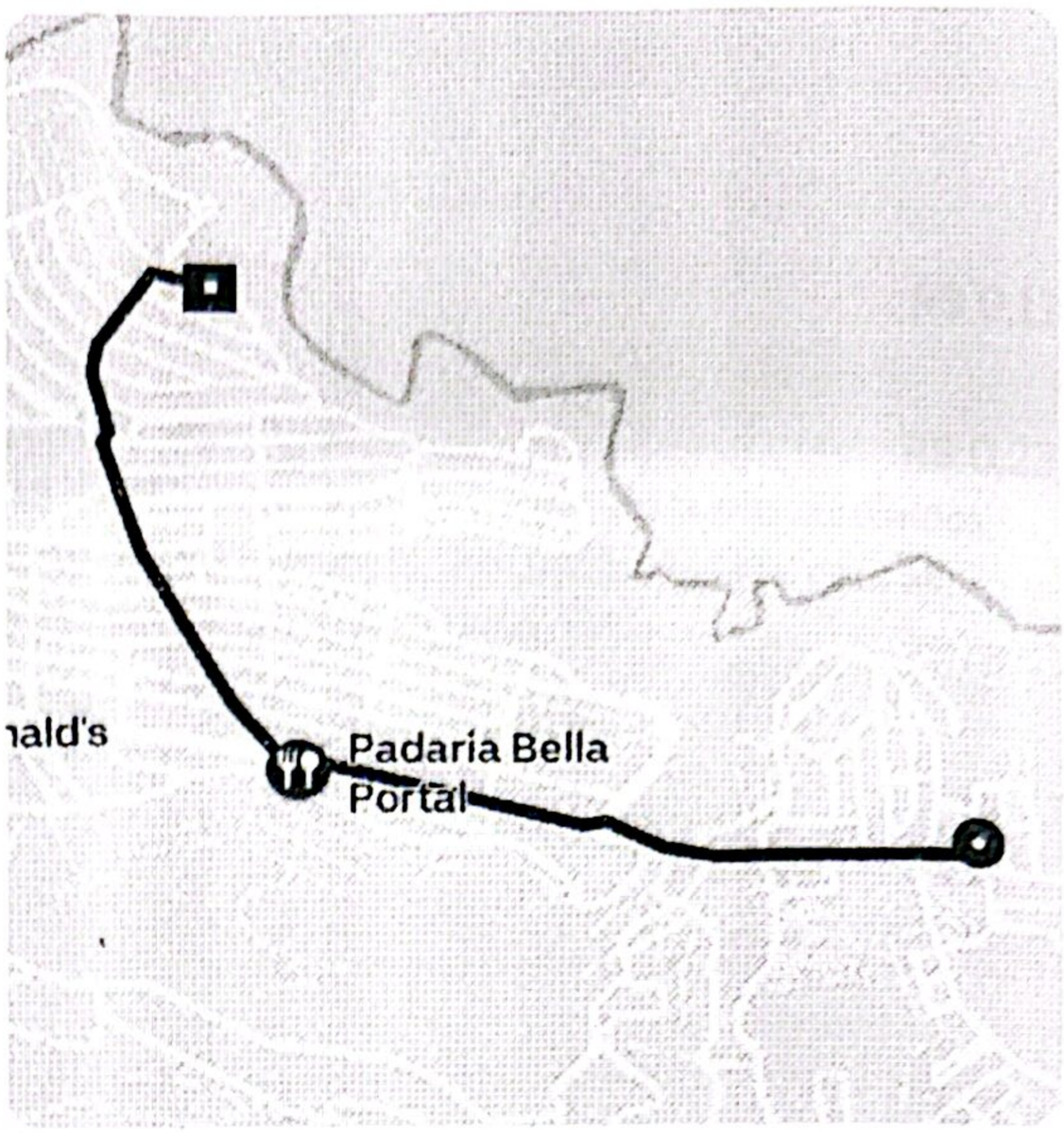
CONFERE COM O ORIGINAL

000272

Scanned with CamScanner

16:05
R. Antônio Rizardi, 42 - Jd. Santa Rita - Cajamar - SP, 07750-000

16:14
R. das Sálvias, 311 - Guaturinho, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil



Você viajou com Rudson 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$ 9,45

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 2,86

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,65

Total da Uber R$ 4,51

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000273

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,11**
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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

2 de jun. de 2026
13:30

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,02

Preço da viagem	R$ 12,26
Taxa de intermediação	R$ 0,59
Custo fixo	R$ 1,10
Tempo de espera	R$ 0,07

Pagamentos

Cash 2/6/2026 13:45	R$ 14,02

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
3.12 Quilômetros, 9 minutes

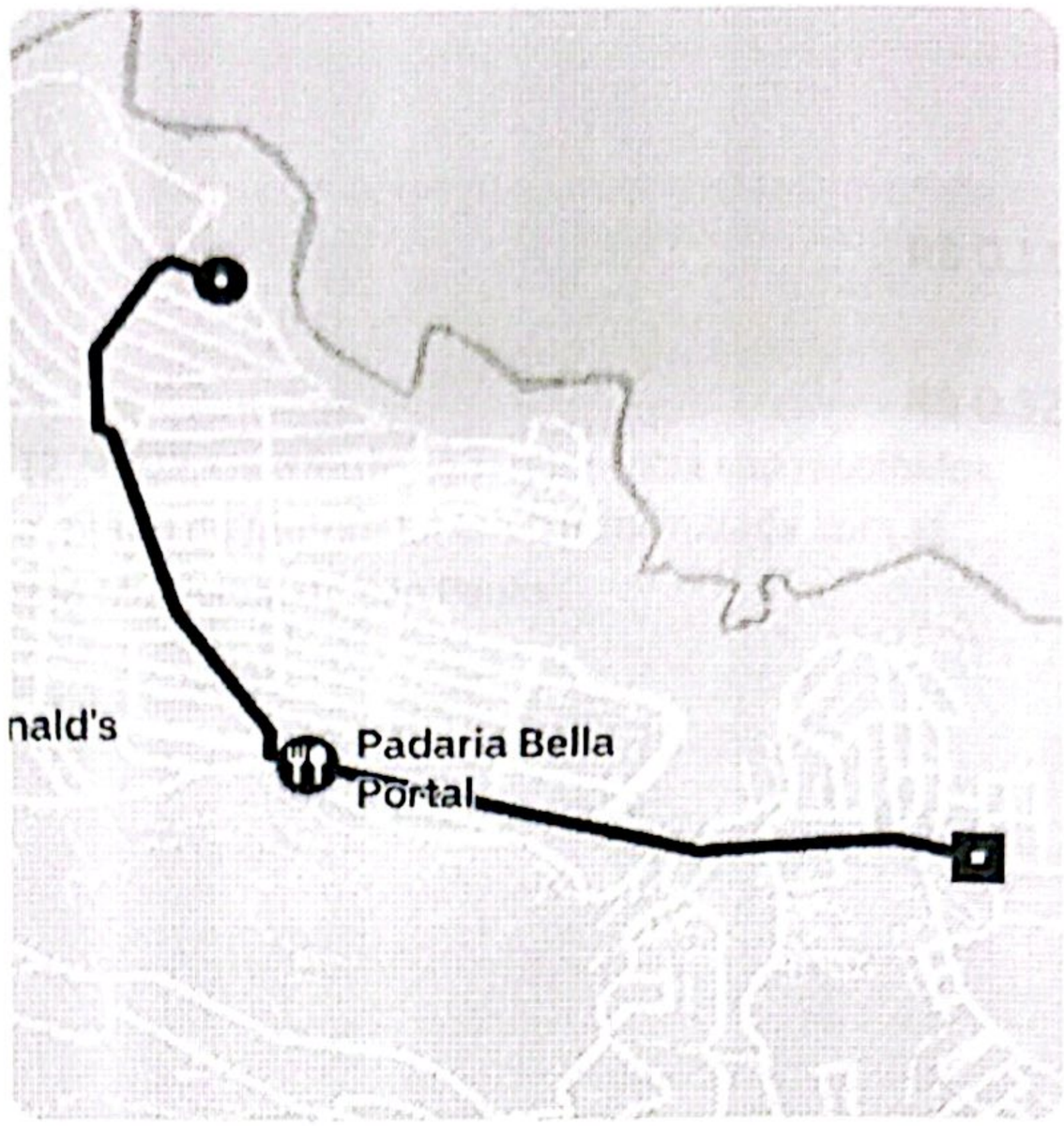
CONFERE COM O ORIGINAL

000375

Scanned with CamScanner

13:35
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

13:45
Rua Rita Maria de Jesus, 178 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Andislan 4.98 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 8,43

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 3,90

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,69

Total da Uber R$ 5,59

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000276

Scanned with CamScanner

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

3 de jun. de 2026
16:52

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 15,95

Preço da viagem	R$ 17,86
Taxa de intermediação	R$ 0,87
Custo fixo	R$ 1,10
Descontos e ajustes	-R$ 3,88

Pagamentos

Uber Credits 3/6/2026 17:19	-R$ 4,05 Reembolso
Cash 3/6/2026 17:19	R$ 20,00

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

UberX
5.13 Quilômetros, 15 minutes

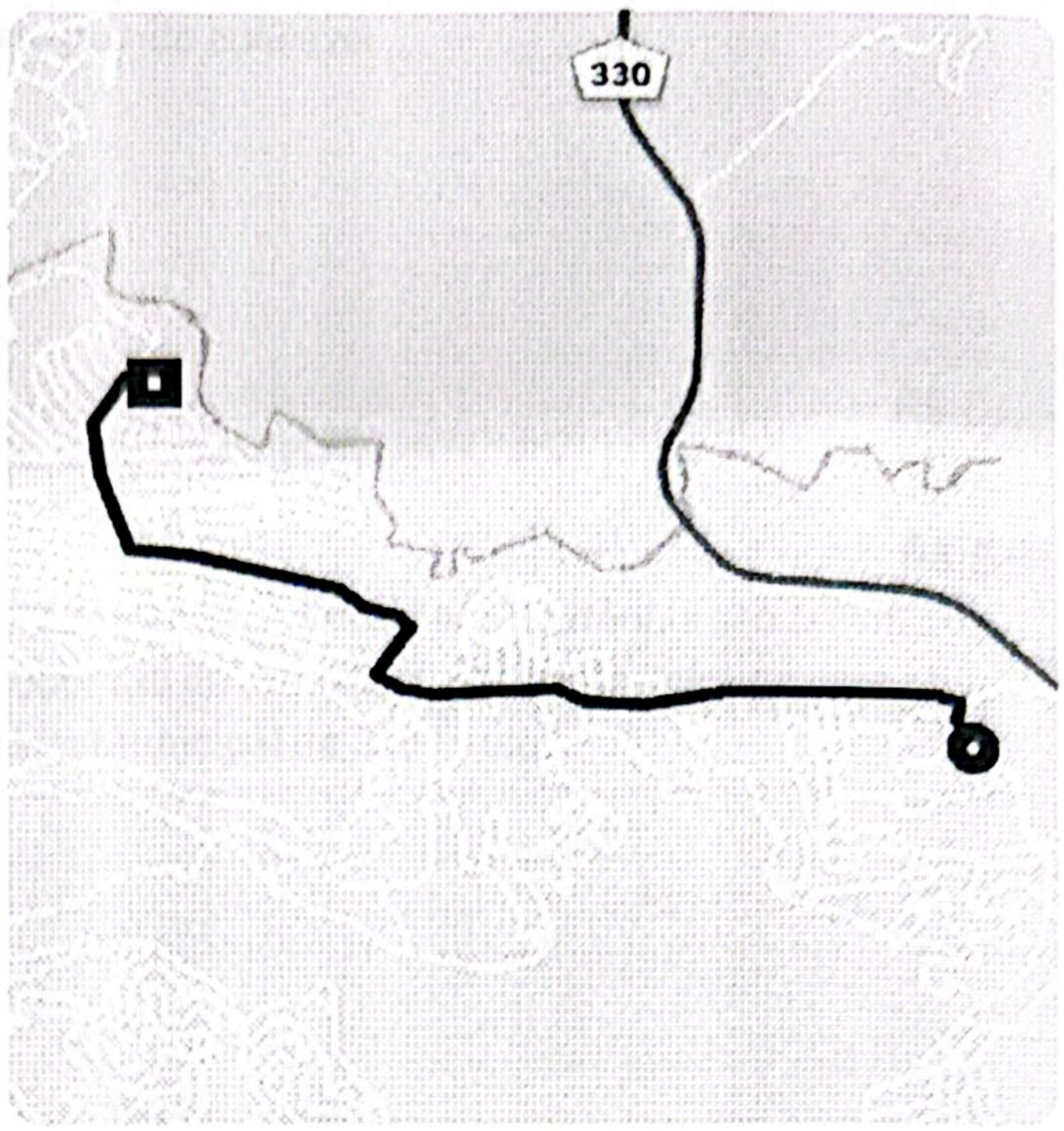
CONFERE COM O ORIGINAL

000078

Scanned with CamScanner

17:03
Av. Bento da Silva Bueno, 202 - Polvilho - Cajamar - SP, 07780-000

17:19
R. das Sálvias, 311 - Guaturinho, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil



Você viajou com Jose Bispo 4.97 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R$ 17,73

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 0,13
Custo fixo + Taxa de intermediação	R$ 1,97
Promoções para usuários	-R$ 3,88
Total da Uber	-R$ 1,78

CONFERE COM O ORIGINAL

000279

Scanned with CamScanner

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

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,06**
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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

11 de jun. de 2026
15:55

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 13,24

Preço da viagem	R$ 12,24
Taxa de intermediação	R$ 0,60
Custo fixo	R$ 1,10
Promoção	-R$ 0,70

Pagamentos

PIX 11/6/2026 15:56	R$ 13,24

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
3.33 Quilômetros, 8 minutes

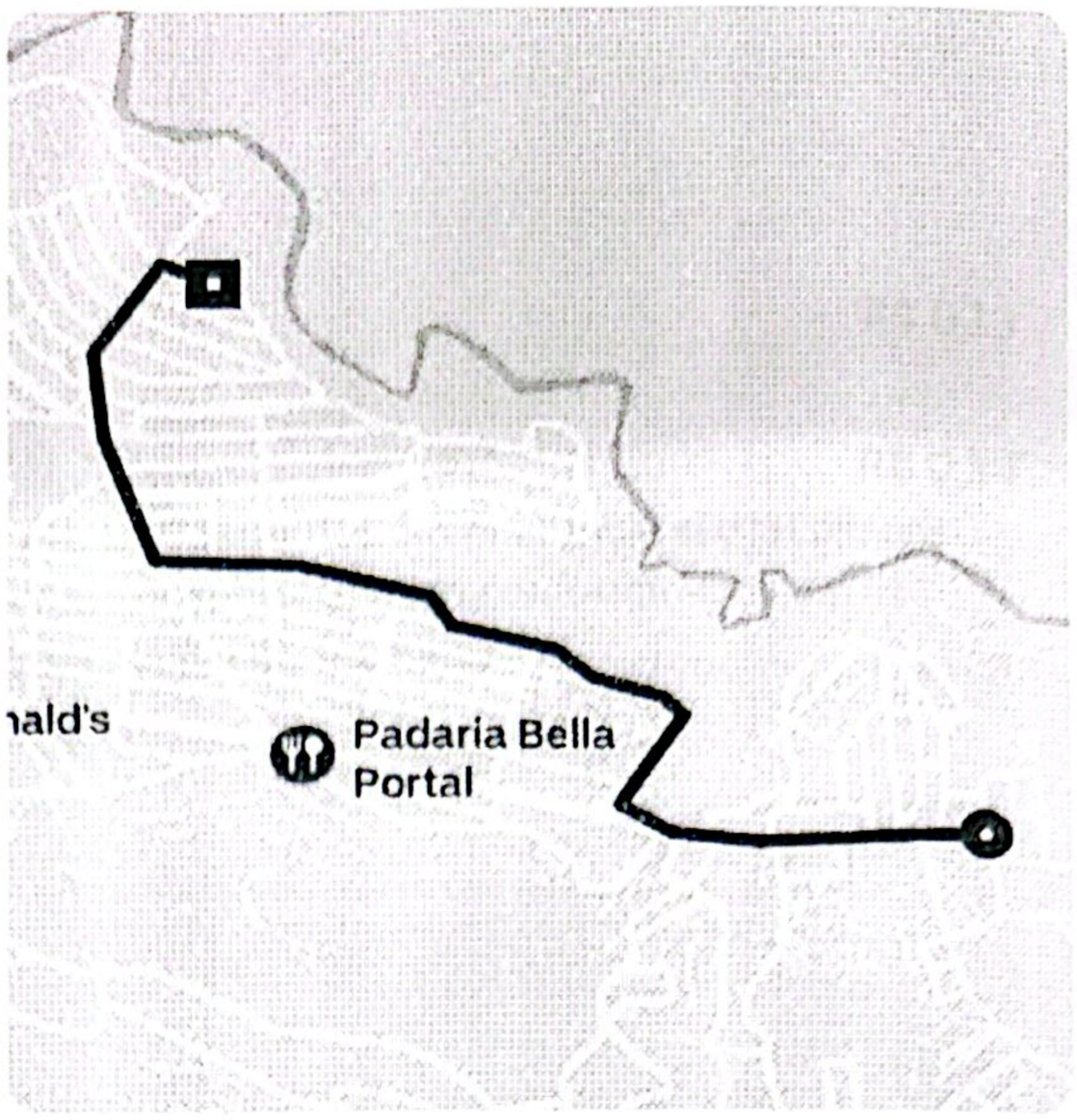
CONFERE COM O ORIGINAL

000281

Scanned with CamScanner

16:00
R. Antônio Rizardi, 42 - Jd. Santa Rita - Cajamar - SP, 07750-000

16:09
R. das Sálvias, 311 - Guaturinho, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil



Você viajou com Valdir Chiro 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$ 8,13

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 4,11

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,70

Promoções para usuários -R$ 0,70

Total da Uber R$ 5,11

CONFERE COM O ORIGINAL

000282

Scanned with CamScanner

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

Taxas e Impostos

ISS Uber	**R$ 0,13**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,34**

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

6 de jun. de 2026
19:17

Obrigado por viajar, ELIZABETH

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**R$ 16,96**
Preço da viagem	R$ 14,96
Taxa de intermediação	R$ 0,90
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

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

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

UberX
5.17 Quilômetros, 12 minutes

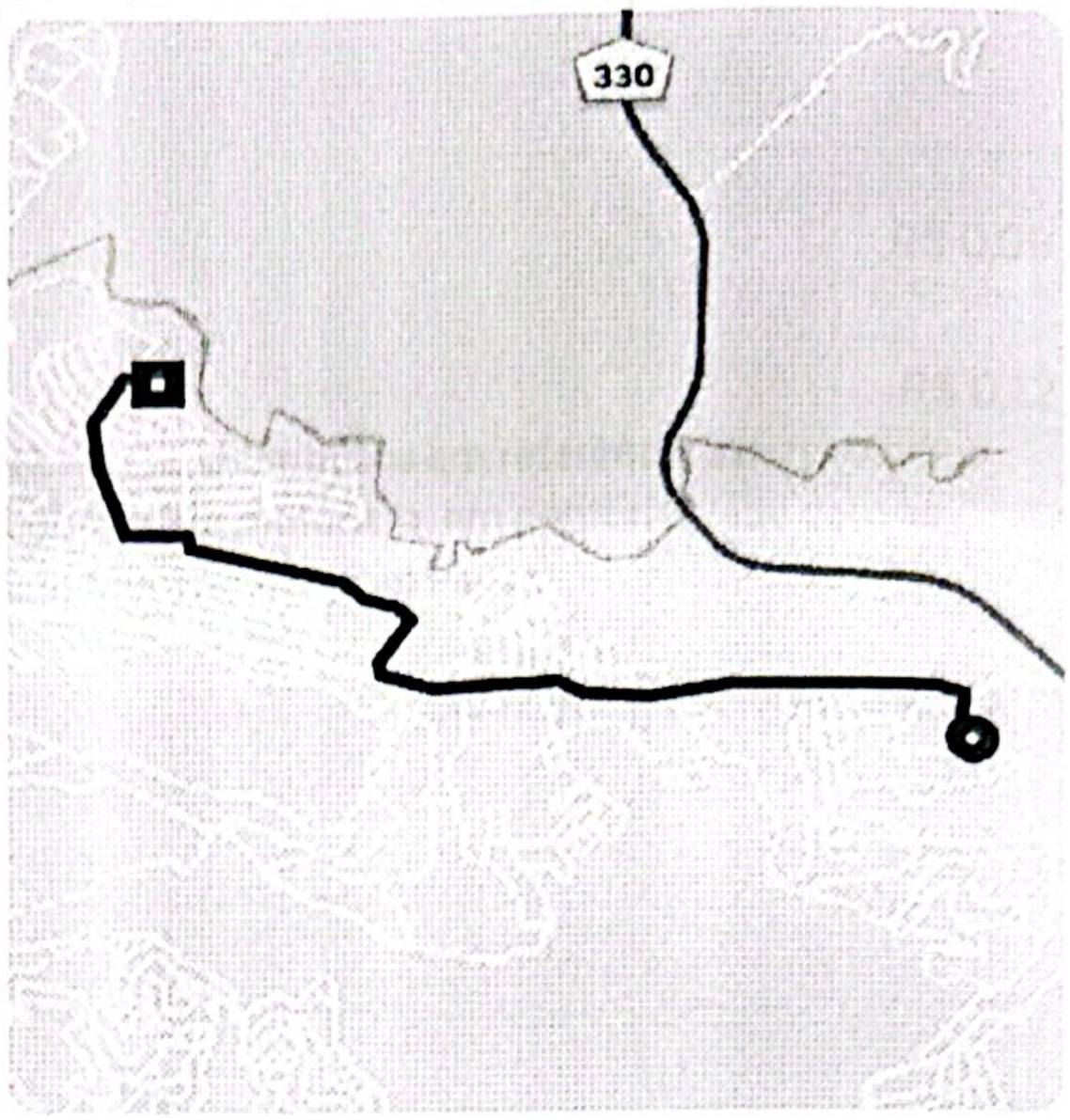
CONFERE COM O ORIGINAL

000284

Scanned with CamScanner

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

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



Você viajou com Luis Ricardo 4.98 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R$ 13,48

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 1,48
Custo fixo + Taxa de intermediação	R$ 2,00
Total da Uber	R$ 3,48

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

CONFERE COM O ORIGINAL
000285

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,09**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,12**

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

11 de jun. de 2026
13:44

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,19

Preço da viagem	R$ 13,41
Taxa de intermediação	R$ 0,63
Custo fixo	R$ 1,10
Descontos e ajustes	-R$ 0,20
Promoção	-R$ 0,75

Pagamentos

PIX — R$ 14,19
11/6/2026 13:45

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
3.74 Quilômetros, 11 minutes

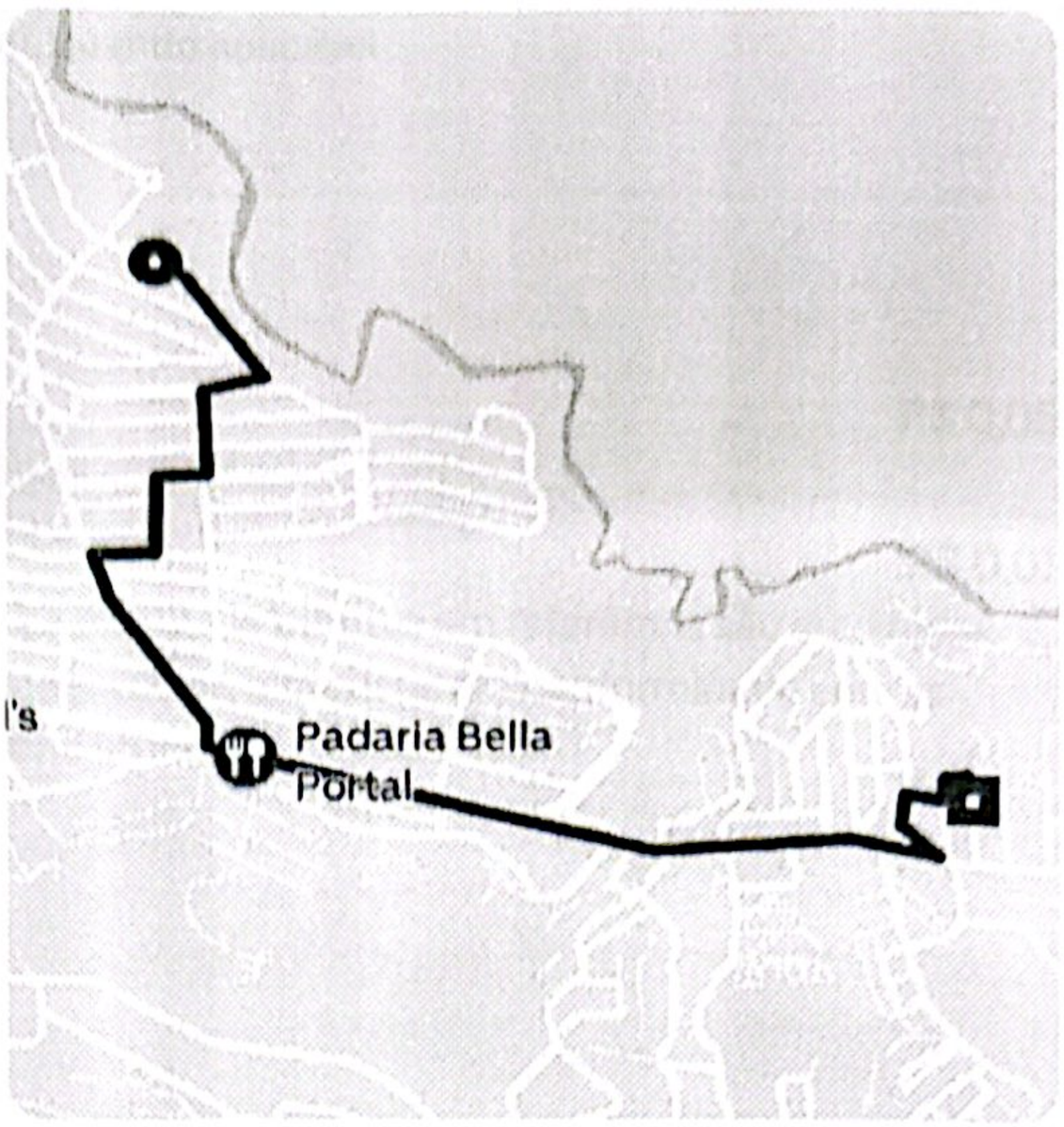
CONFERE COM O ORIGINAL

000287

Scanned with CamScanner

13:57
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

14:09
Rua Rita Maria de Jesus - Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Raimundo 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$ 13,28

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 0,13
Custo fixo + Taxa de intermediação	R$ 1,73
Promoções para usuários	-R$ 0,95
Total da Uber	R$ 0,91

CONFERE COM O ORIGINAL

000288

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.

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

11 de jun. de 2026
12:23

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 9,48

Preço da viagem	R$ 6,23
Taxa de intermediação	R$ 0,63
Custo fixo	R$ 0,95
UberX Priority	R$ 2,17
Promoção	-R$ 0,50

Pagamentos

PIX 11/6/2026 12:37	R$ 9,48

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

Priority
3.11 Quilômetros, 9 minutes

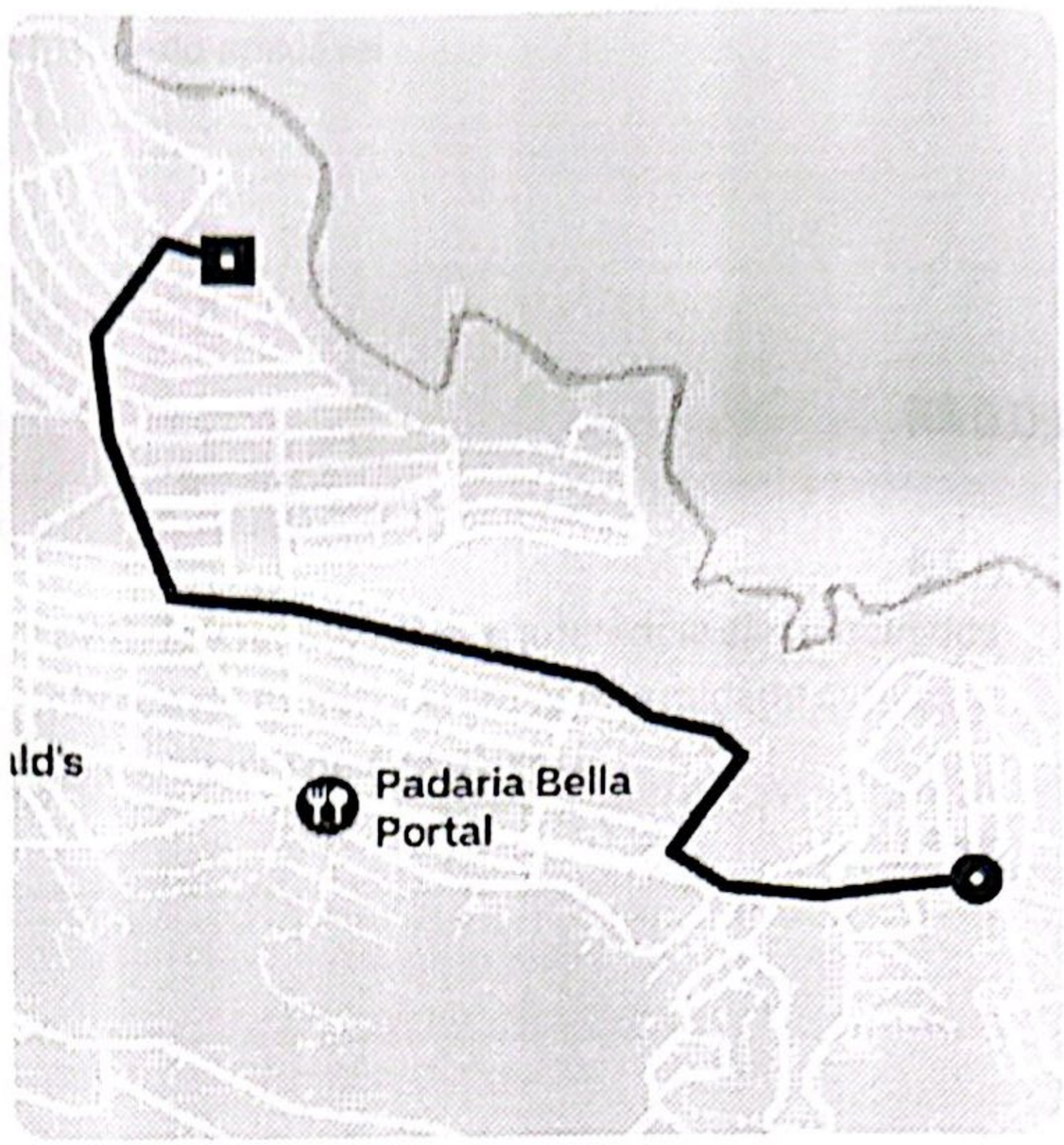
CONFERE COM O ORIGINAL

000090

Scanned with CamScanner

12:28
Avenida Tenente Marques, 2300A - Cajamar - SP, 07750-000

12:37
R. das Sálvias, 311 - Guaturinho, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil



Você viajou com Ronival 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$ 8,17

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 0,23

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,58

Promoções para usuários -R$ 0,50

Total da Uber R$ 1,31

CONFERE COM O ORIGINAL

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$ 0,02**

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

17 de jun. de 2026
18:32

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 18,97

Preço da viagem	R$ 14,94
Taxa de intermediação	R$ 0,76
Custo fixo	R$ 1,10
UberX Priority	R$ 2,17

Pagamentos

PIX — **R$ 18,97**
17/6/2026 18:33

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

Priority
3.31 Quilômetros, 12 minutes

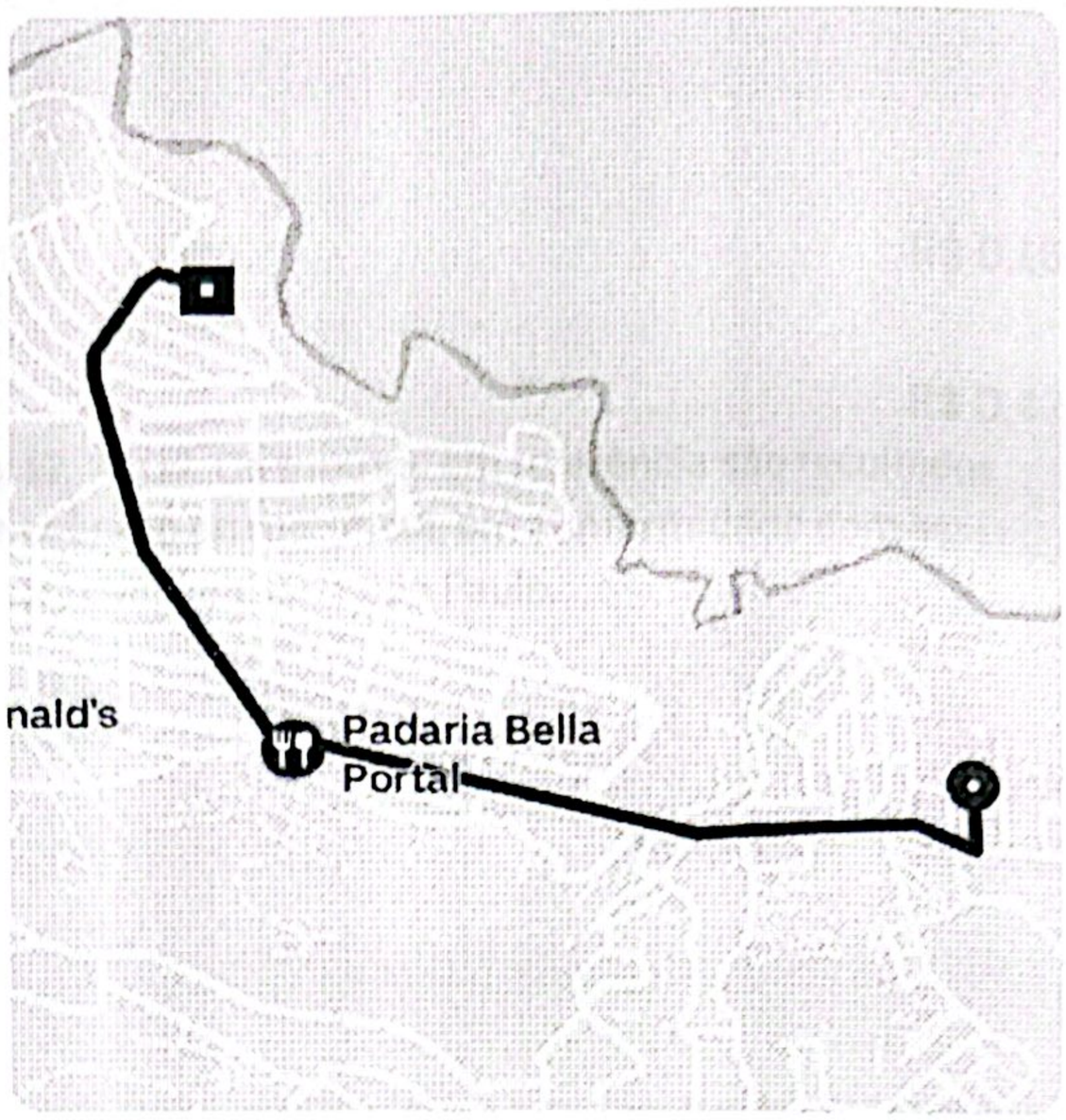
CONFERE COM O ORIGINAL

000293

Scanned with CamScanner

18:43
Rua Rita Maria de Jesus, 178 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

18:56
R. das Sálvias, 311 - Guaturinho, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil



Você viajou com Rodrigo 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$ 11,93

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 5,18

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,86

Total da Uber R$ 7,04

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000294

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,16**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,42**

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

17 de jun. de 2026
15:08

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,95

Preço da viagem	R$ 13,26
Taxa de intermediação	R$ 0,59
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

PIX 17/6/2026 15:09	R$ 14,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

UberX
3.21 Quilômetros, 10 minutes

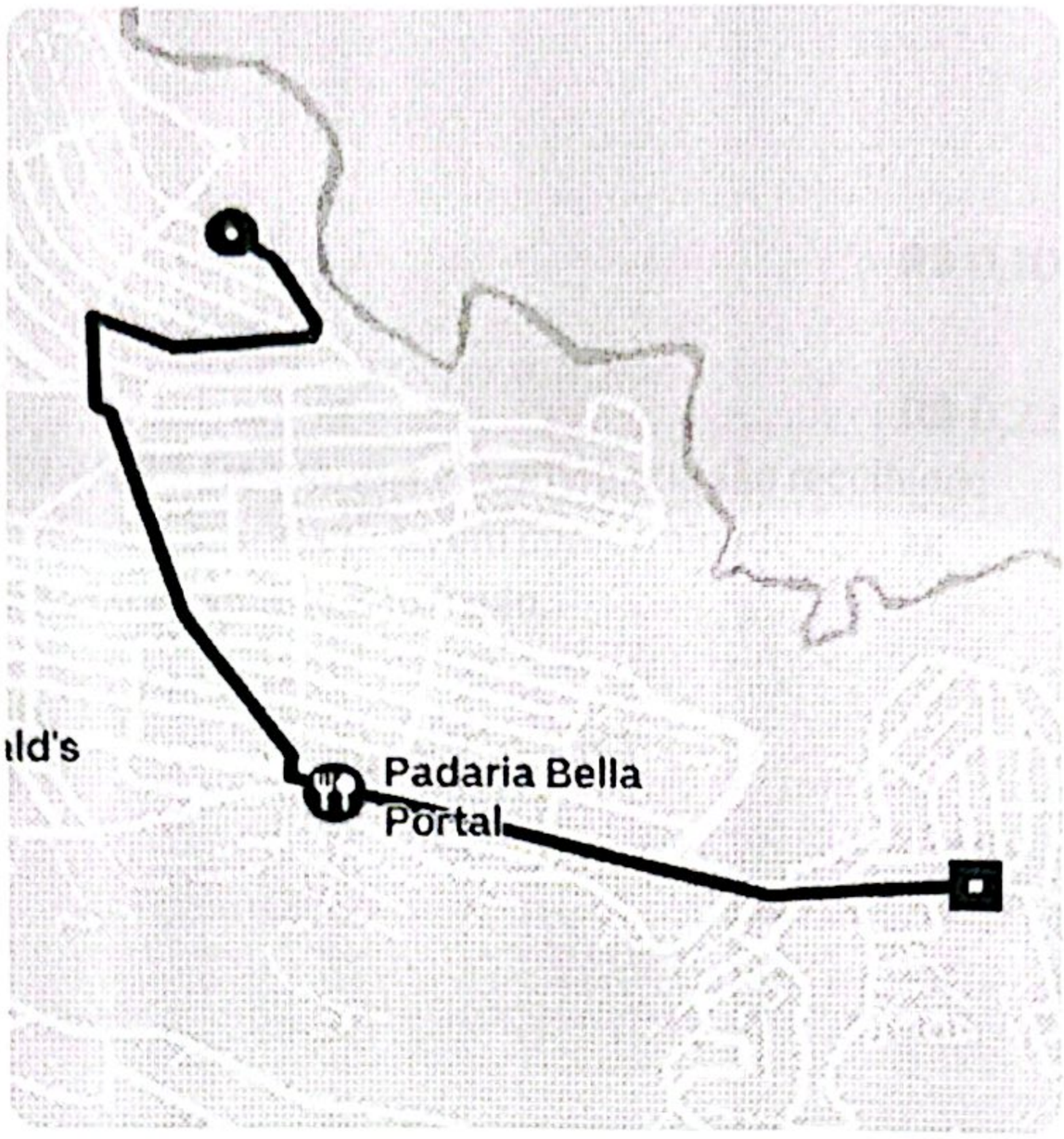
CONFERE COM O ORIGINAL

000296

Scanned with CamScanner

15:14
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

15:25
Avenida Tenente Marques, 2051 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-845



Você viajou com Akyllas 4.97 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 10,63

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 2,63

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,69

Total da Uber R$ 4,32

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000297

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,10**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,22**

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

17 de jun. de 2026
15:08

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,95

Preço da viagem	R$ 13,26
Taxa de intermediação	R$ 0,59
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

PIX 17/6/2026 15:09	R$ 14,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

UberX
3.21 Quilômetros, 10 minutes

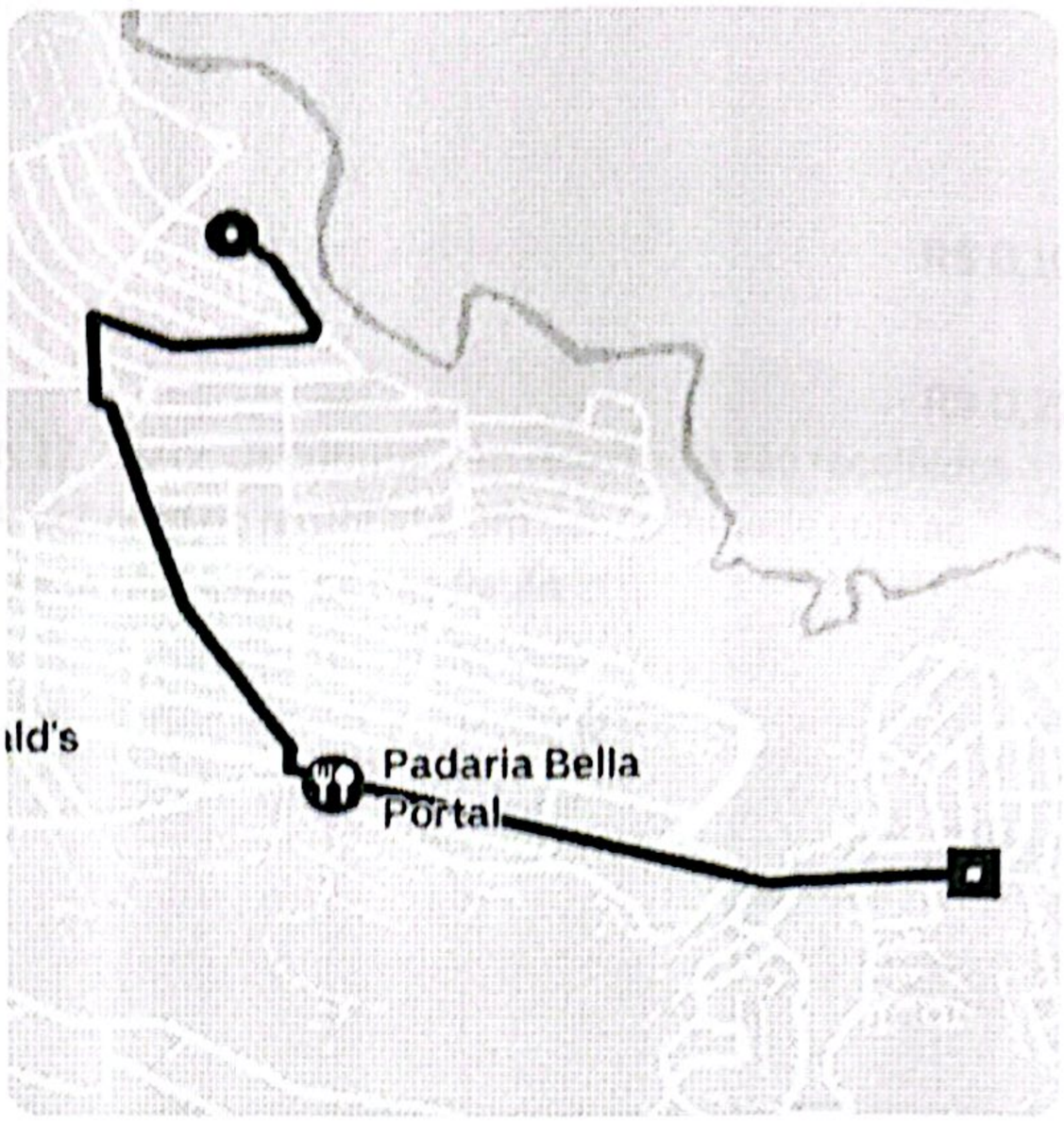
CONFERE COM
O ORIGINAL

000099

Scanned with CamScanner

15:14
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

15:25
Avenida Tenente Marques, 2051 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-845



Você viajou com Akyllas 4.97 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 10,63

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 2,63

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,69

Total da Uber R$ 4,32

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000300

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,10**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,22**

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

18 de jun. de 2026
16:42

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 11,96

Preço da viagem	R$ 10,46
Taxa de intermediação	R$ 0,55
Custo fixo	R$ 0,95

Pagamentos

PIX 18/6/2026 16:43	R$ 11,96

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
2.74 Quilômetros, 12 minutes

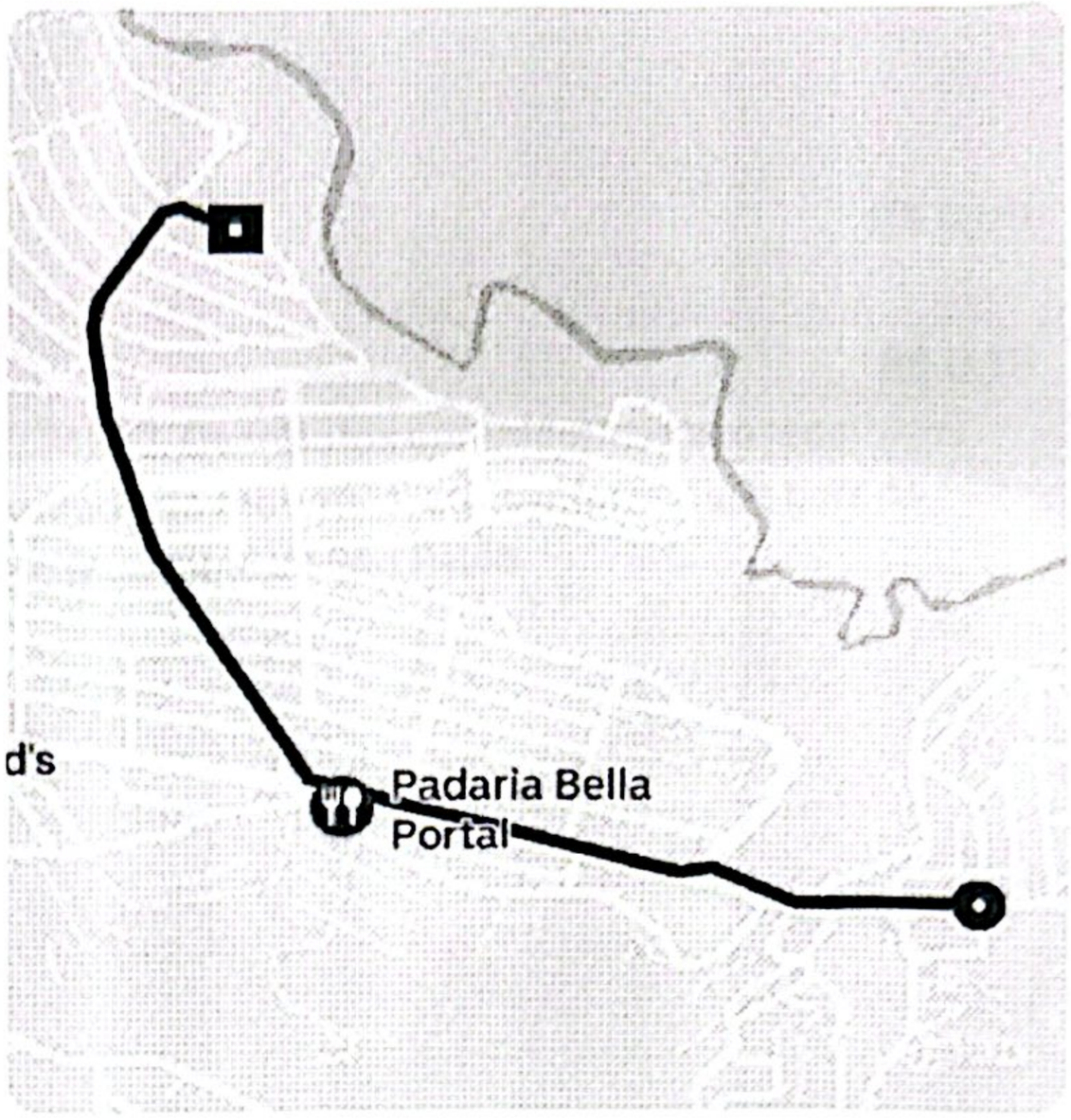
CONFERE COM O ORIGINAL

000302

Scanned with CamScanner

16:58
Av. Tenente Marques, 2216 - Polvilho - Cajamar - SP, 07790-500

17:11
R. das Sálvias, 311 - Guaturinho, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil



Você viajou com Decio 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$ 8,24

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 2,22

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,50

Total da Uber R$ 3,72

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000303

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,09**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,18**

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

18 de jun. de 2026
13:29

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,95

Preço da viagem	R$ 13,24
Taxa de intermediação	R$ 0,61
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

PIX 18/6/2026 13:30	R$ 14,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

UberX

3.80 Quilômetros, 12 minutes

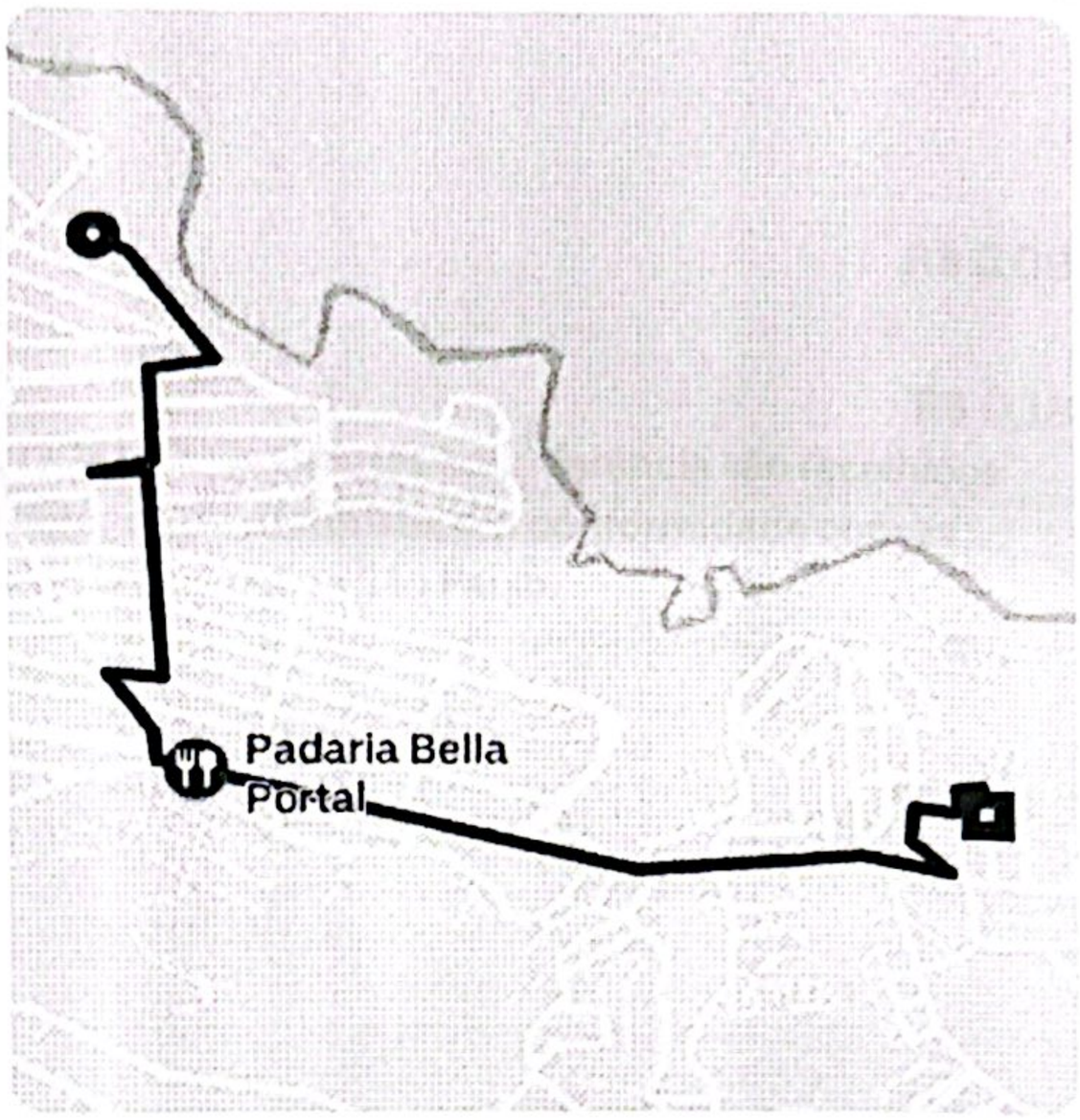
CONFERE COM
O ORIGINAL

000305

Scanned with CamScanner

13:37
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

13:50
Rua Rita Maria de Jesus - Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com SONIVAL 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$ 11,00

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 2,24
Custo fixo + Taxa de intermediação	R$ 1,71
Total da Uber	R$ 3,95

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000306

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,09**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,18**

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

18 de jun. de 2026
10:23

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 33,98

Preço da viagem	R$ 27,28
Taxa de intermediação	R$ 1,46
Custo fixo	R$ 1,55
UberX Priority	R$ 3,69

Pagamentos

PIX — R$ 33,98
18/6/2026 10:24

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

Priority
10.18 Quilômetros, 16 minutes

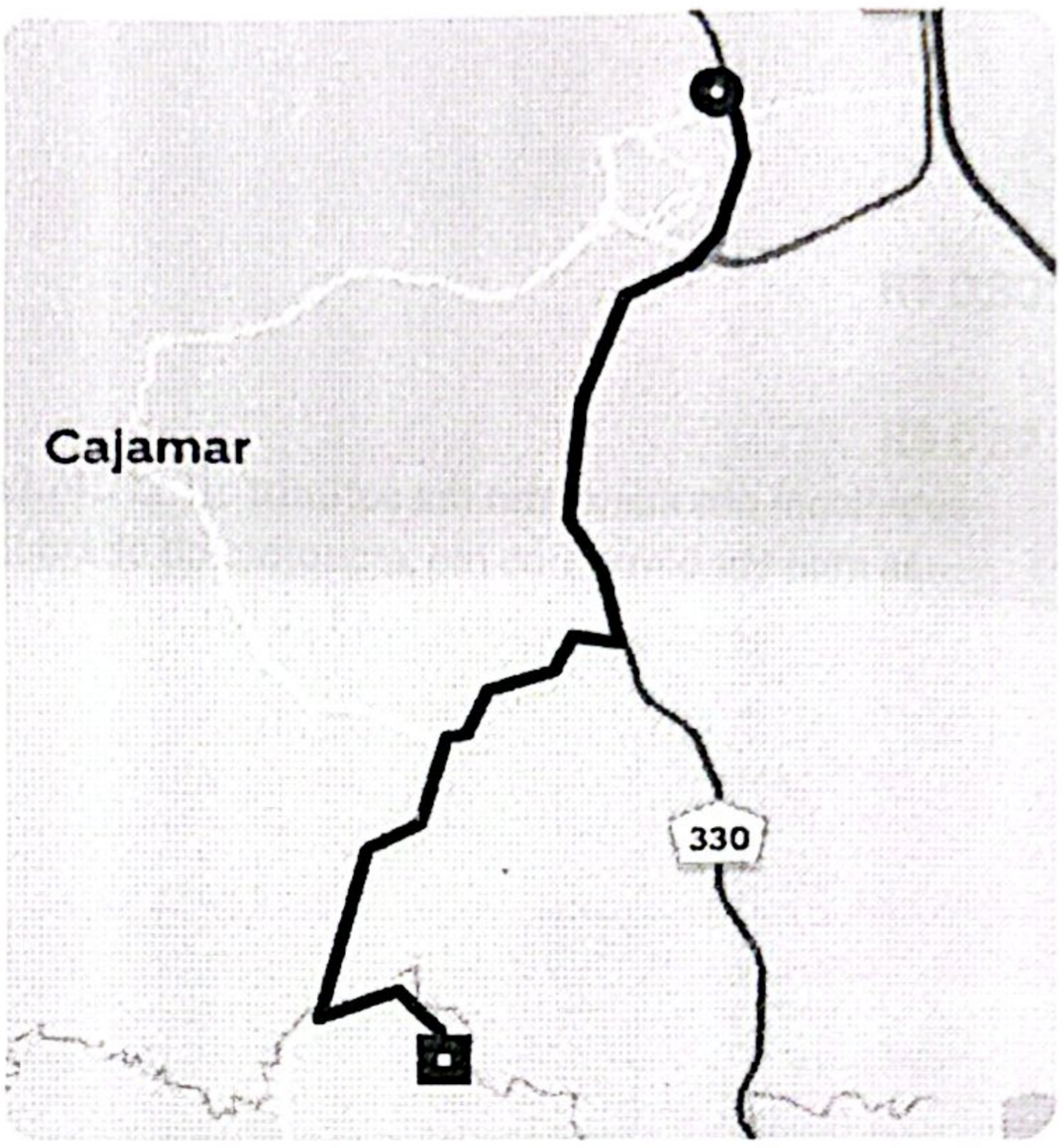
CONFERE COM O ORIGINAL

000308

Scanned with CamScanner

10:28
av. pedro celestino leite penteado, 305 - Jordanésia - Cajamar - SP, 07750-000

10:44
R. das Sálvias, 311 - Guaturinho, Cajamar - SP, 07750-000, Brasil



Você viajou com Leandro 4.99 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 20,39

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 10,58

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 3,01

Total da Uber R$ 13,59

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000309

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,30**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,87**

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

18 de jun. de 2026
8:44

Obrigado por viajar, Eloiza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 28,15

Preço da viagem	R$ 21,04
Taxa de intermediação	R$ 1,54
Custo fixo	R$ 1,55
Tempo de espera	R$ 0,15
UberX Priority	R$ 3,87

Pagamentos

PIX 18/6/2026 8:45	R$ 27,99
PIX 18/6/2026 9:15	R$ 0,16

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

Priority
10.53 Quilômetros, 20 minutes

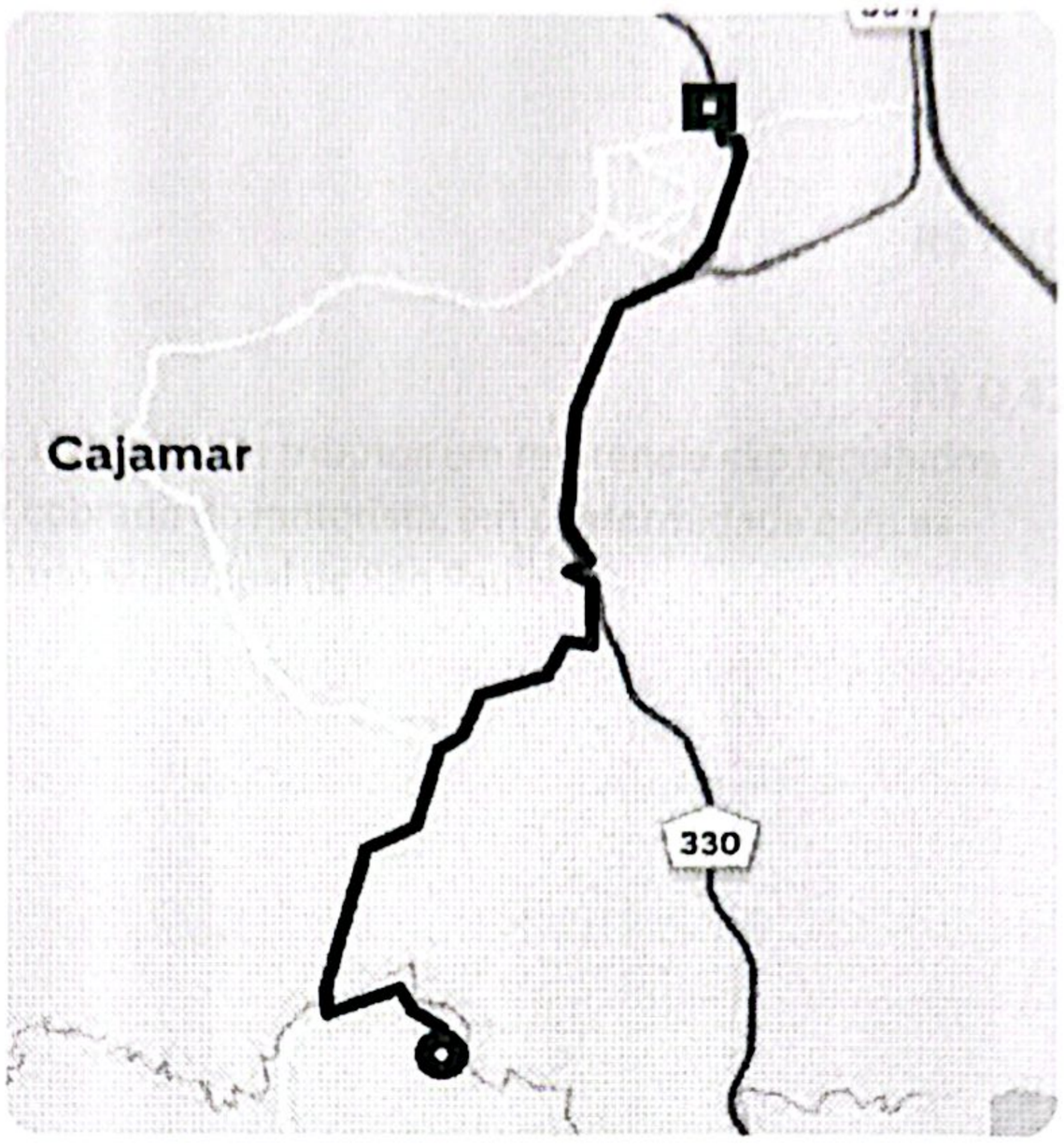
CONFERE COM O ORIGINAL

000311

Scanned with CamScanner

8:54
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

9:15
av. pedro celestino leite penteado, 305 - Jordanésia - Cajamar - SP, 07750-000



Você viajou com Joao 4.97 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 19,92

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 5,14

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 3,09

Total da Uber R$ 8,23

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000312

Scanned with CamScanner

Taxas e Impostos

ISS Uber	**R$ 0,19**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,42**

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000313

Uber

22 de jun. de 2026
9:32

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 13,94

Preço da viagem	R$ 12,27
Taxa de intermediação	R$ 0,57
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 22/6/2026 9:32	R$ 13,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



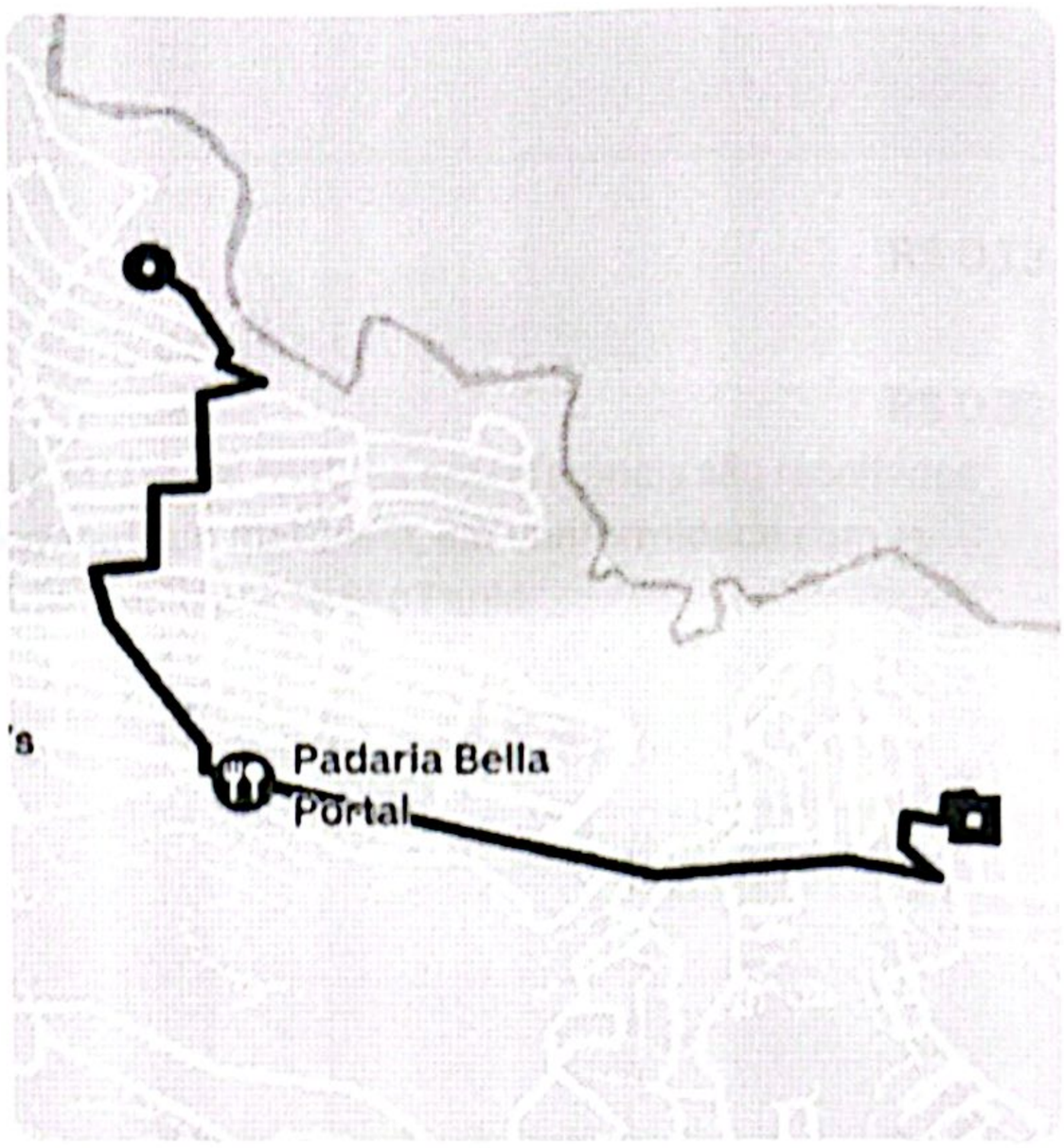
UberX
3.80 Quilômetros, 10 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

9:35
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

9:46
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Antonio 4.94 ★

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

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R$ 8,36

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 3,91

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,67

Total da Uber R$ 5,58

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000315

Scanned with CamScanner

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

22 de jun. de 2026
12:02

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	**R$ 13,95**
Preço da viagem	R$ 12,30
Taxa de intermediação	R$ 0,55
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 22/6/2026 12:02	R$ 13,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



UberX
3.33 Quilômetros, 10 minutes

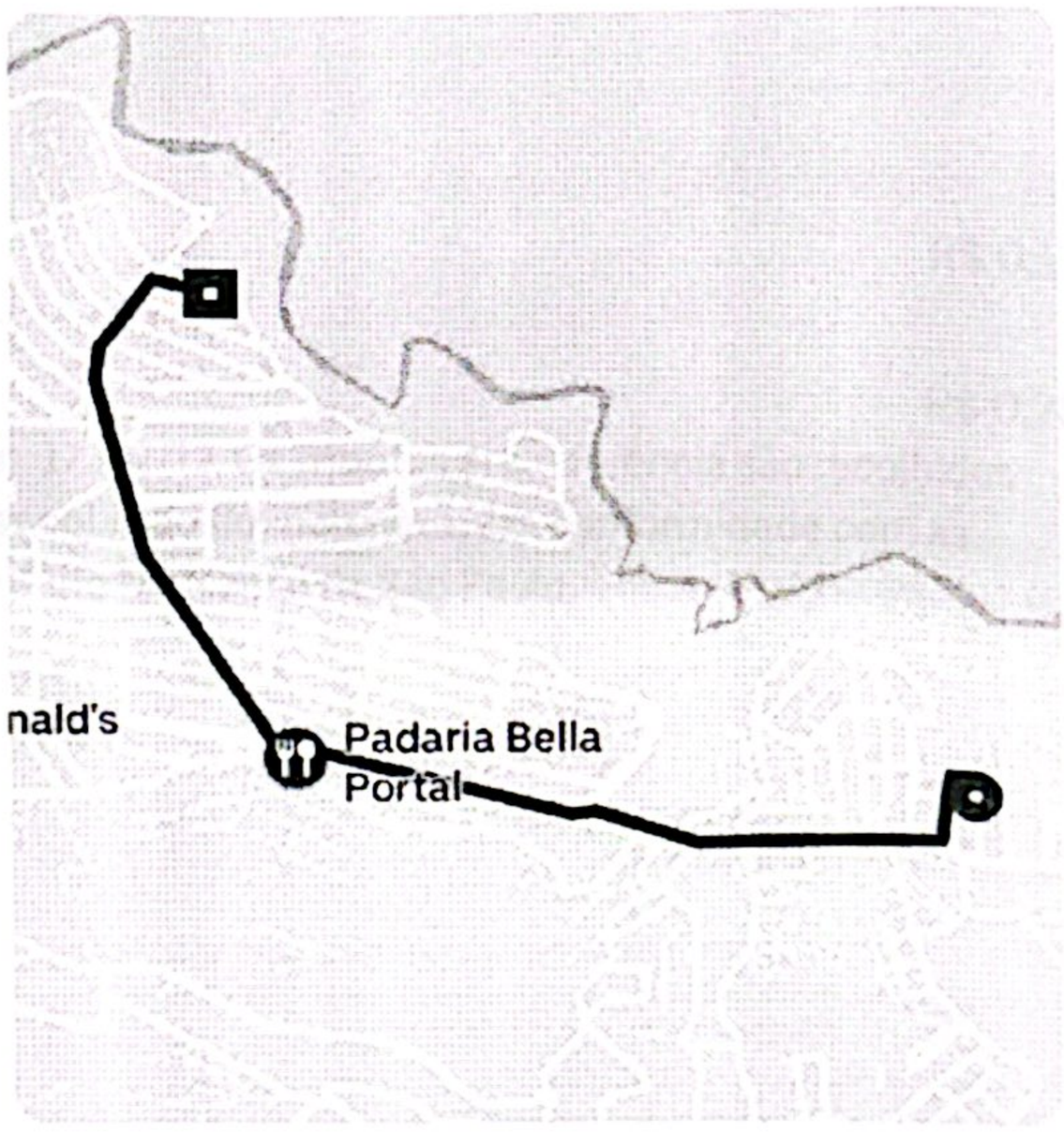
CONFERE COM O ORIGINAL

000317

Scanned with CamScanner

12:05
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

12:15
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Kleber 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$ 8,87

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 3,43

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,65

Total da Uber R$ 5,08

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000318

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,12**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,28**

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000319

Scanned with CamScanner

Uber

23 de jun. de 2026
12:25

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 9,94

Preço da viagem	R$ 8,87
Taxa de intermediação	R$ 0,55
Custo fixo	R$ 1,10
Descontos e ajustes	-R$ 0,58

Pagamentos

NuPay 23/6/2026 12:25	R$ 9,94

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
3.31 Quilômetros, 10 minutes

CONFERE COM O ORIGINAL

000320

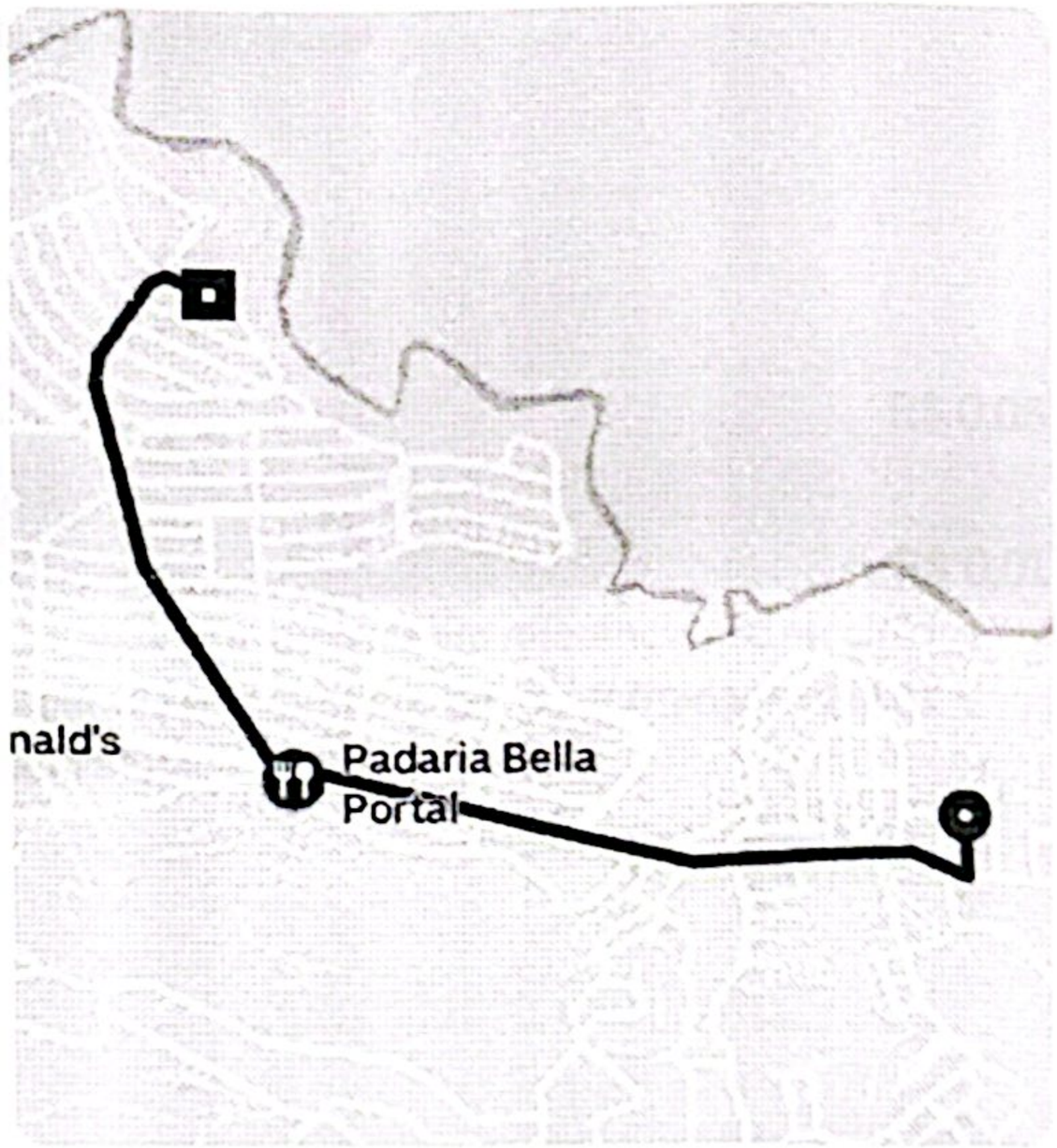
Scanned with CamScanner

12:28

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

12:39

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



Você viajou com Maria 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$ 8,79

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 0,08

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,65

Promoções para usuários -R$ 0,58

Total da Uber R$ 1,15

CONFERE COM O ORIGINAL

000321

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

23 de jun. de 2026
10:43

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$ 13,93**
Preço da viagem	R$ 12,26
Taxa de intermediação	R$ 0,57
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 23/6/2026 10:43	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
3.98 Quilômetros, 9 minutes

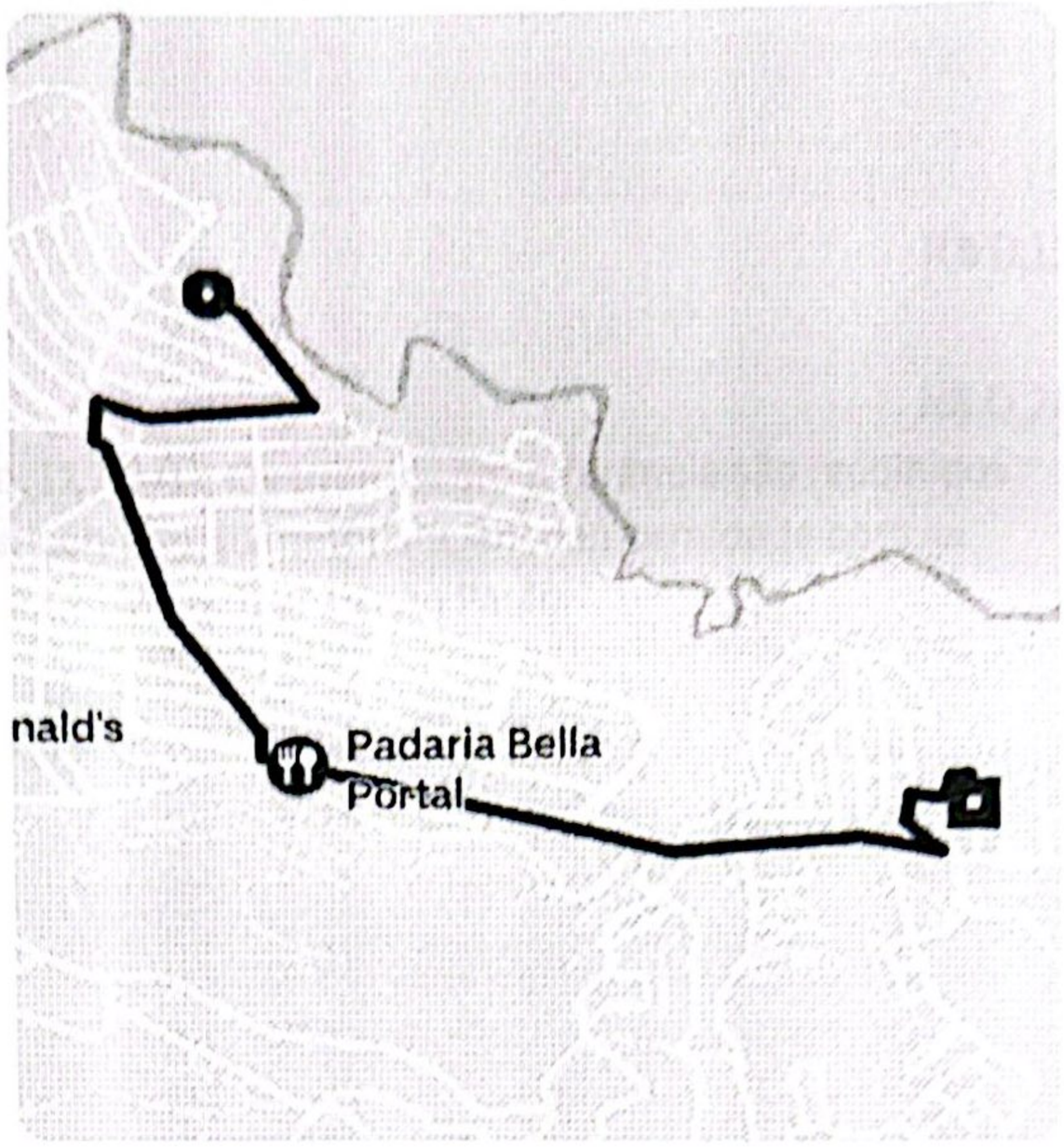
CONFERE COM O ORIGINAL

000323

Scanned with CamScanner

10:48
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

10:57
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Igor 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$ 8,84

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 3,42

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,67

Total da Uber R$ 5,09

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000324

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,12**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,28**

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

25 de jun. de 2026
13:21

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,96

Preço da viagem	R$ 13,25
Taxa de intermediação	R$ 0,61
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 25/6/2026 13:21	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
3,40 Quilômetros, 10 minutes

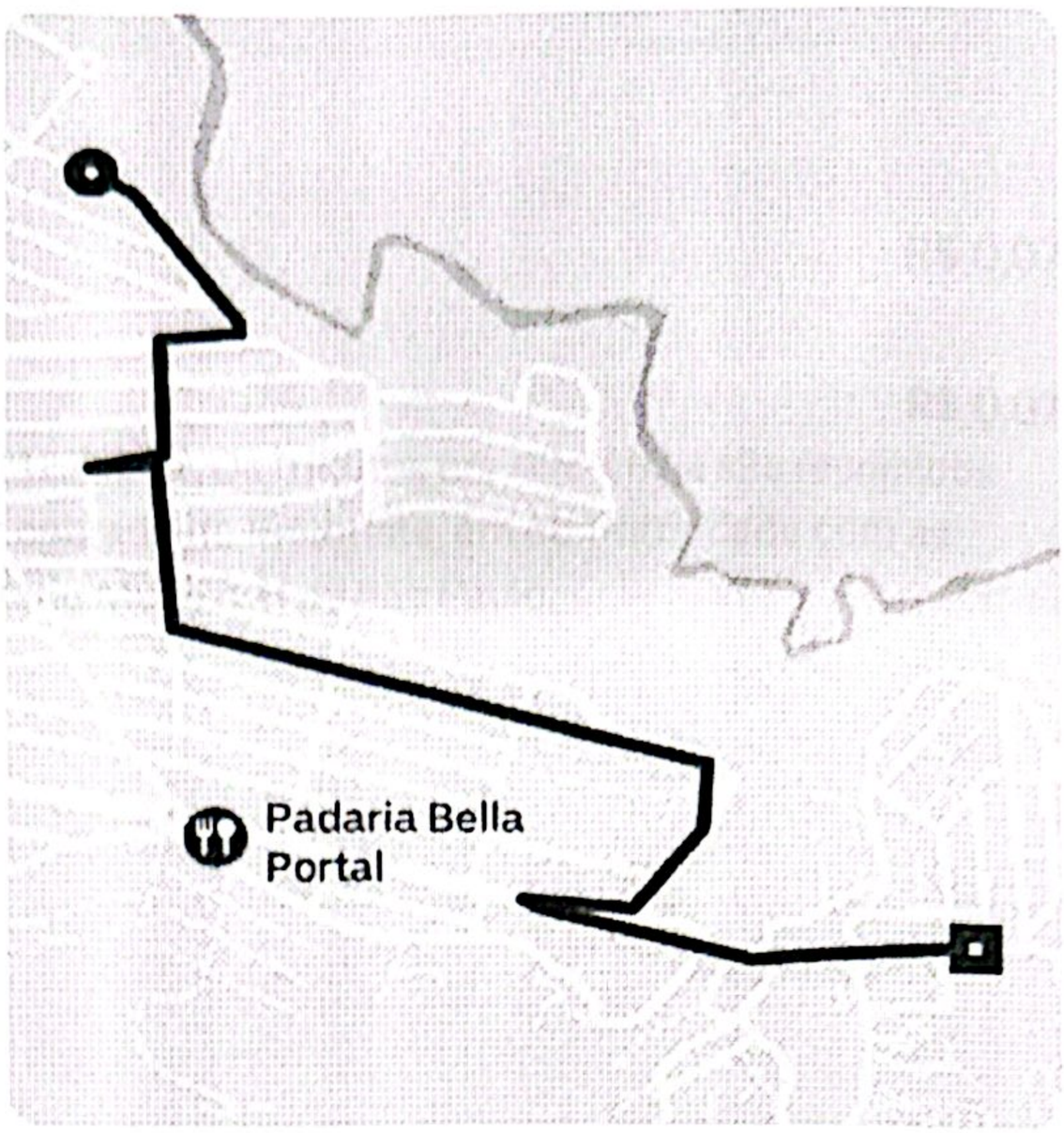
CONFERE COM O ORIGINAL

000326

Scanned with CamScanner

13:31
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

13:41
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com ALEX 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$ 12,42

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 0,83

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,71

Total da Uber R$ 2,54
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM O ORIGINAL

000327

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,07**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,07**

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

25 de jun. de 2026
17:34

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 17,95

Preço da viagem	R$ 16,10
Taxa de intermediação	R$ 0,75
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

NuPay 25/6/2026 17:34	R$ 17,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem



UberX
3.30 Quilômetros, 16 minutes

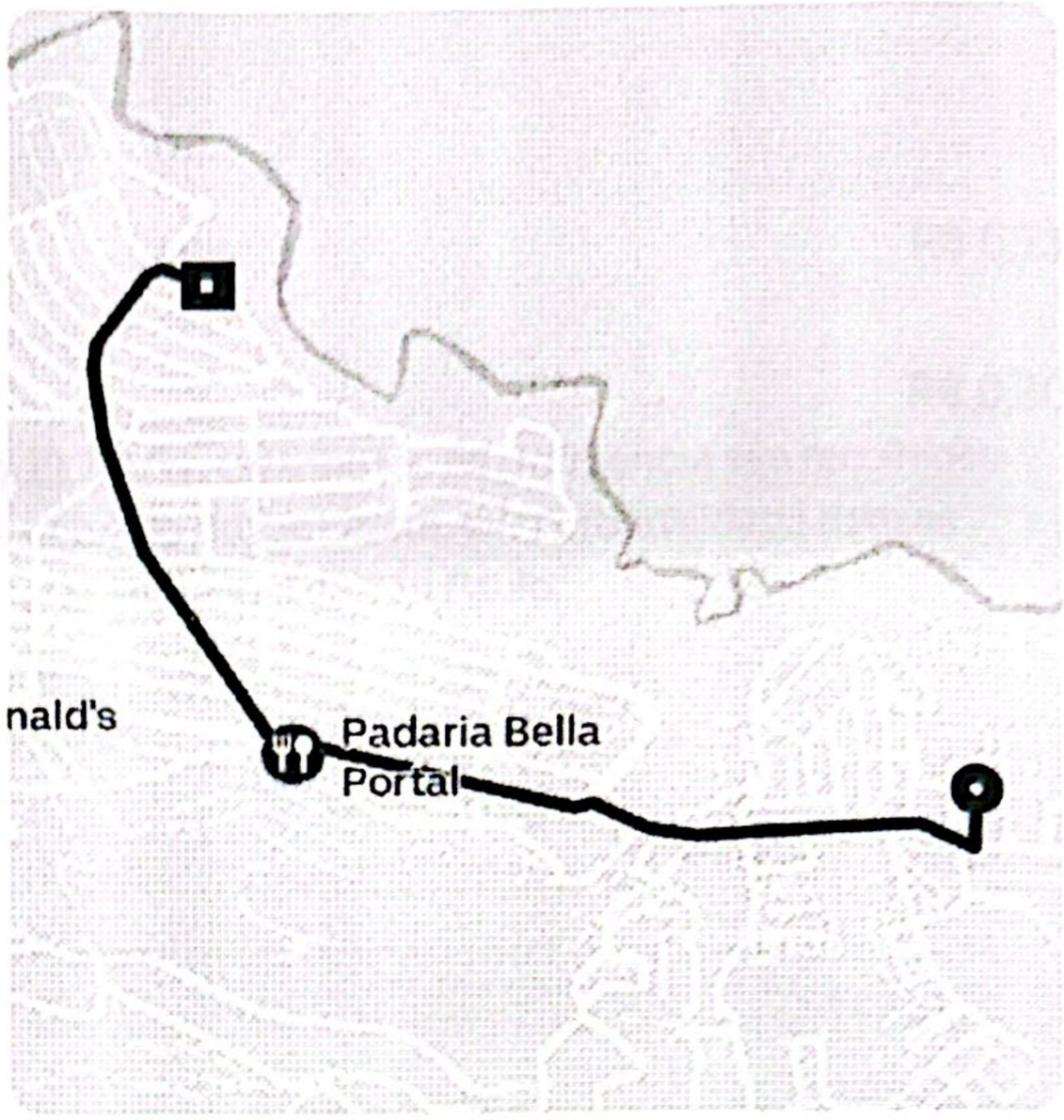
CONFERE COM O ORIGINAL

000329

Scanned with CamScanner

17:43
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515

18:00
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Maria 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$ 12,41

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 3,69

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,85

Total da Uber R$ 5,54
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

CONFERE COM
O ORIGINAL

000330

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,13**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,30**

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

Uber

28 de jun. de 2026
21:12

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 98,94

Preço da viagem	R$ 78,35
Taxa de intermediação	R$ 4,34
Anhanguera SP- 330 Perus 026+495	R$ 13,70
Custo fixo	R$ 2,55

Pagamentos

NuPay 28/6/2026 21:12	R$ 98,94

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
31.24 Quilômetros, 44 minutes

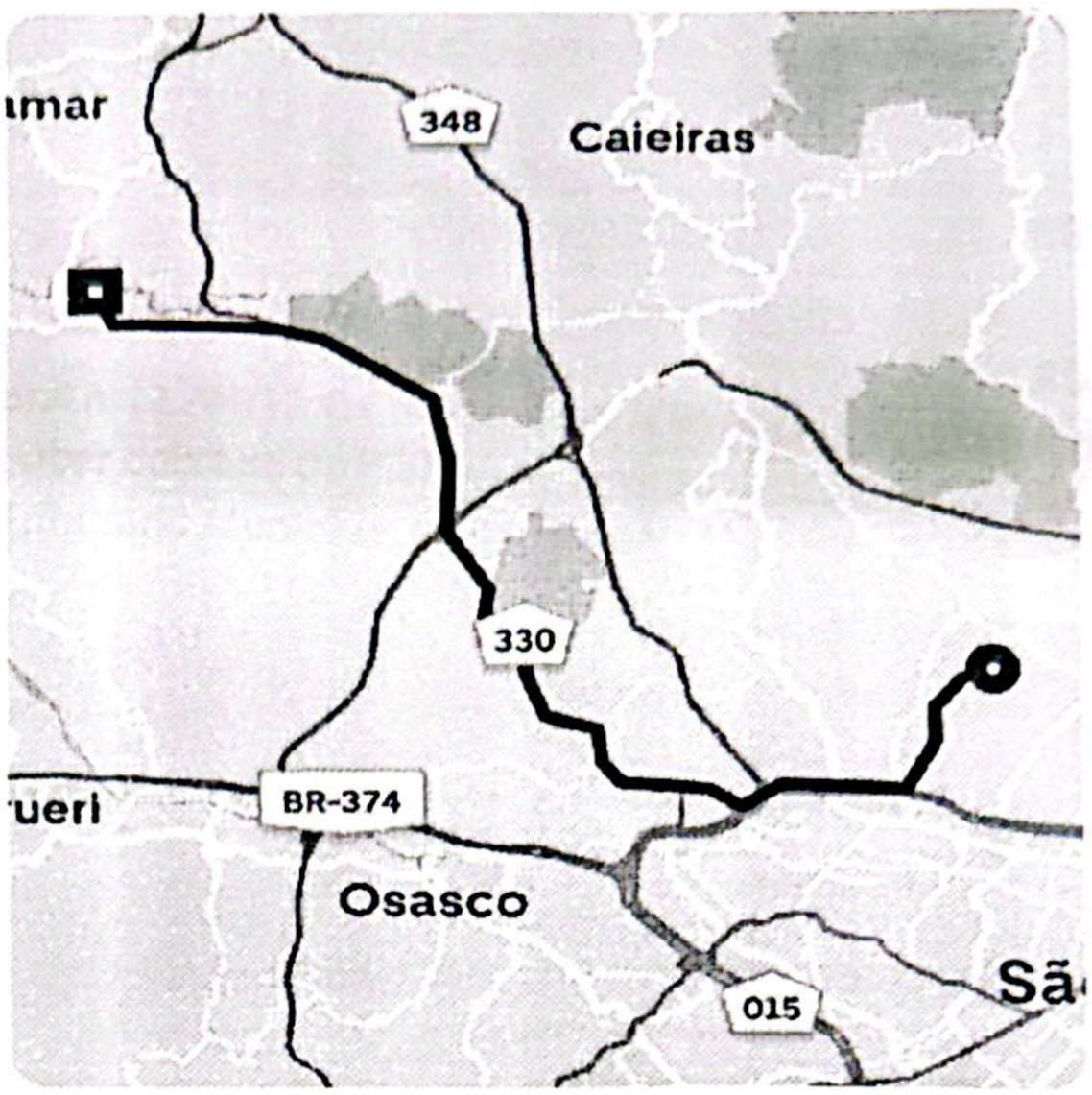
CONFERE COM
O ORIGINAL

000332

Scanned with CamScanner

21:22
Av. Deputado Emilio Carlos, 3000 - Vila Nova Cachoeirin - São Paulo - SP, 02720-200

22:06
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160



Você viajou com Abner 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$ 51,14

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 27,21

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 6,89

Total da Uber R$ 34,10

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

CONFERE COM O ORIGINAL 000333

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,74**
PIS COFINS Uber	**R$ 2,23**

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

000324

Uber

29 de jun. de 2026
11:17

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 14,32

Preço da viagem	R$ 11,30
Taxa de intermediação	R$ 0,61
Custo fixo	R$ 1,10
Tempo de espera	R$ 1,31

Pagamentos

NuPay 29/6/2026 11:17	R$ 12,94
NuPay 29/6/2026 11:34	R$ 1,38

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
3.33 Quilômetros, 8 minutes

CONFERE COM
O ORIGINAL

000335

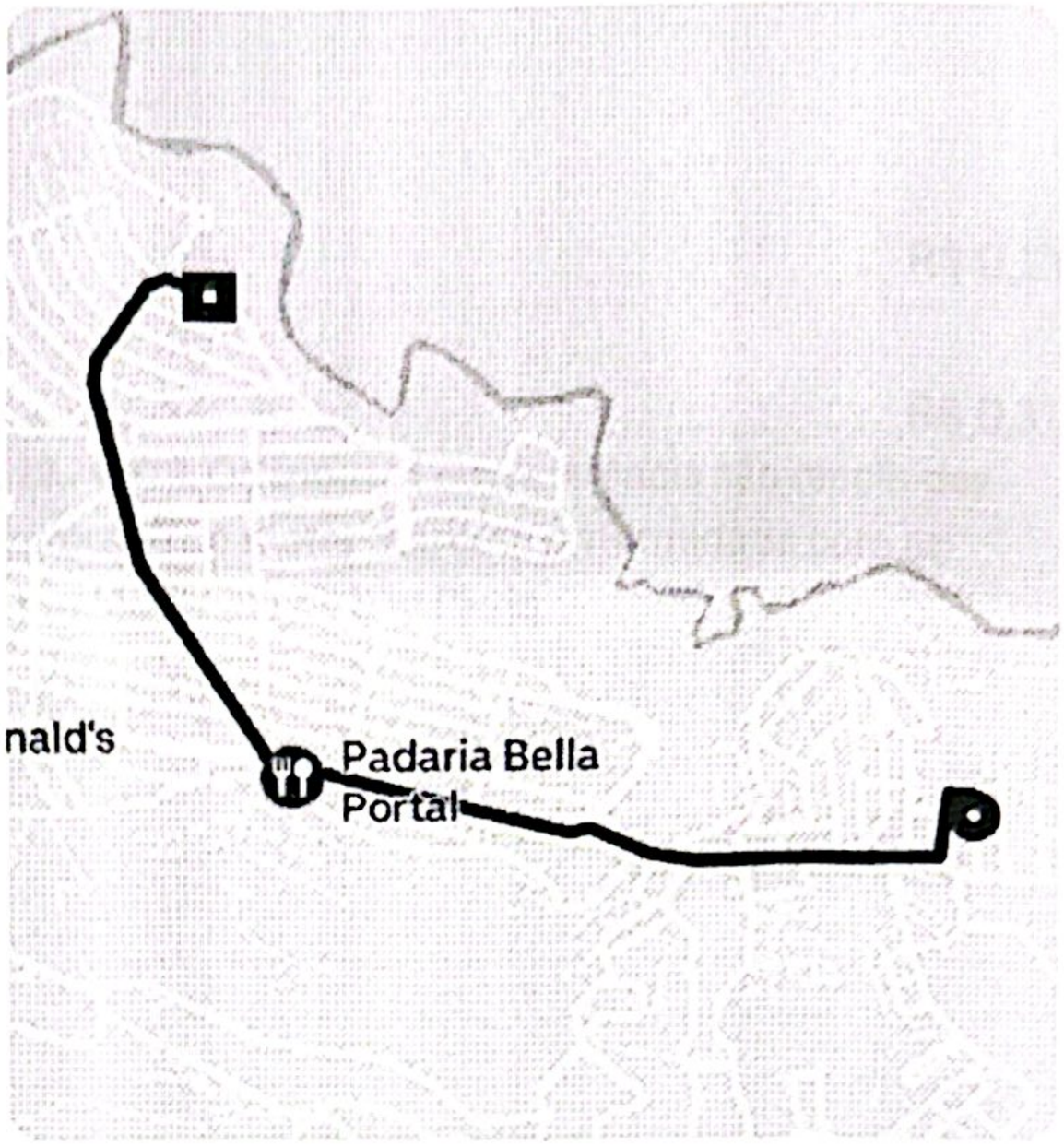
Scanned with CamScanner

11:25

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

11:34

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



Você viajou com Caique 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$ 8,82

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 3,79

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,71

Total da Uber R$ 5,50

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

CONFERE COM O ORIGINAL

000336

Scanned with CamScanner

Taxas e impostos

ISS Uber	**R$ 0,13**
PIS COFINS Uber	**R$ 0,31**

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

000337

Scanned with CamScanner

Uber

29 de jun. de 2026
9:27

Obrigado por viajar, Patrícia

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 14,74

Preço da viagem	R$ 12,30
Taxa de intermediação	R$ 0,59
Custo fixo	R$ 1,10
Tempo de espera	R$ 0,75

Pagamentos

NuPay 29/6/2026 9:27	R$ 13,95
NuPay 29/6/2026 9:43	R$ 0,79

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
3.54 Quilômetros, 9 minutes

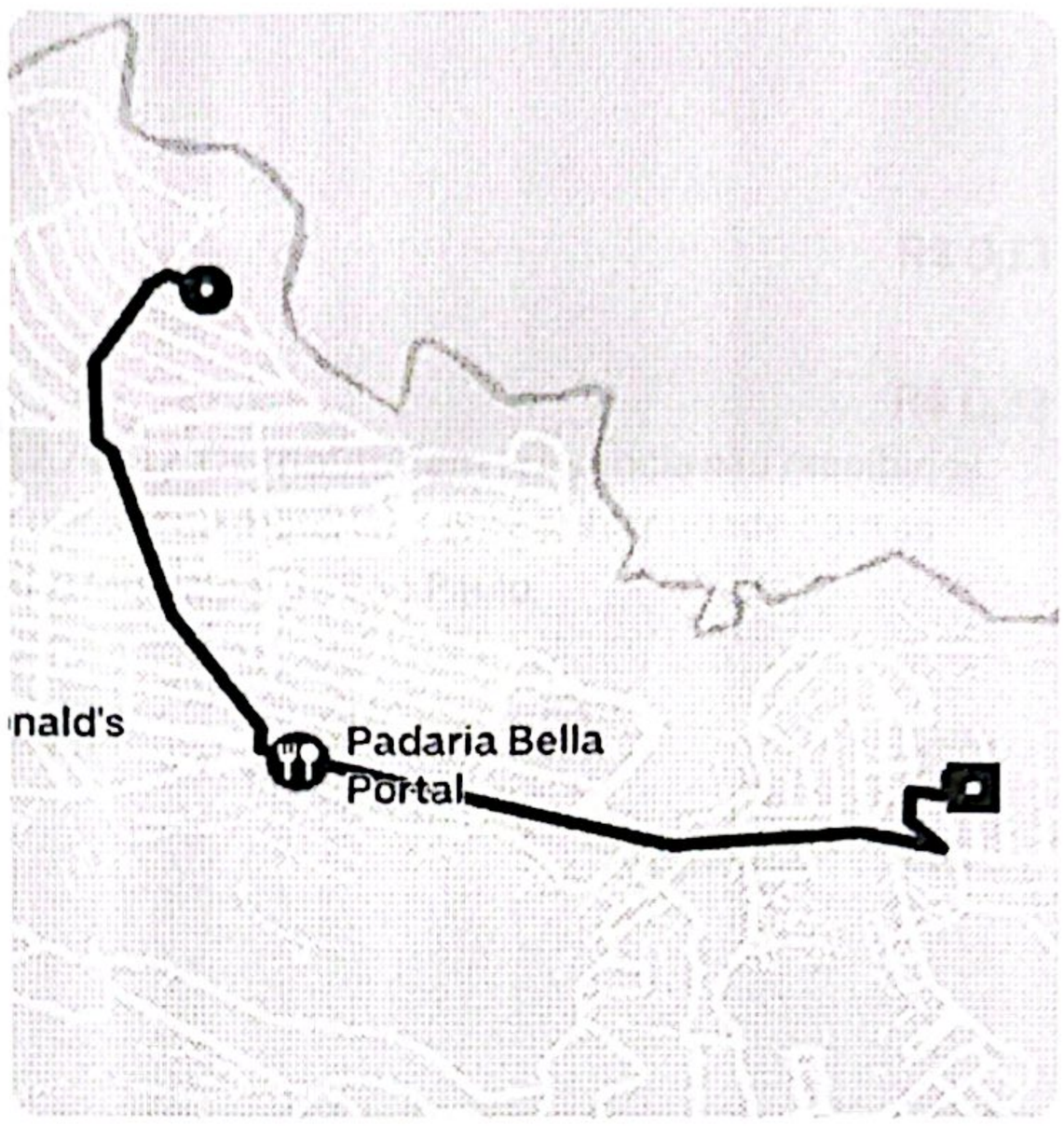
CONFERE COM
O ORIGINAL

000328

Scanned with CamScanner

9:34
Rua das Salvias, 311 - Polvilho - Cajamar - SP, 07791-160

9:43
Rua Rita Maria de Jesus, 20 - Morro do Polvilho - Cajamar - SP, 07790-515



Você viajou com Edemar 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$ 8,98

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R$ 4,07

Custo fixo + Taxa de intermediação R$ 1,69

Total da Uber R$ 5,76

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

CONFERE COM
O ORIGINAL 000339

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Scanned with CamScanner

4 min 1,6 km

99Pay

Corridas pagas com a 99Pay

Sua oferta está acabando!

Resgatar agora

R$17,1

Dinheiro

Toque para alterar

Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Po...

Rua das Sálvias, 311, Guaturinho, Cajamar ...

Opções da corrida

Compartilhar rota

Ir para Central de Ajuda

Ligar para a polícia (190)

Cancelar corrida

CONFERE COM O ORIGINAL

000341

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 63740/2026i

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 :** 414R.7114.9266.2040107-O **Data de emissão :** 27/07/2026 **Hora de emissão :** 19:40:08

000342

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.812.336/0001-51
Certidão nº: 56616217/2026
Expedição: 22/06/2026, às 15:41:20
Validade: 19/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO EM SAUDE IGDS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.812.336/0001-51, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

000343

Scanned with CamScanner

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:31:28 do dia 19/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/11/2026.
Código de controle da certidão: **1E18.0899.EE12.21F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Scanned with CamScanner

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 17.812.336/0001-51

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26061471963-09
Data e hora da emissão	22/06/2026 15:42:07
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

000345

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: 25/07/2026 a 23/08/2026

Certificação Número: 2026072503065125452708

Informação obtida em 27/07/2026 19:31:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Scanned with CamScanner