85810000005-6 49780185112-0 60590195604-9 91220260930-9

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mi			07 - Data de Vencimento 30/09/2026
02 - Endereço RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - CENTRO MOGI MIRIM SP			08 - Valor Total R$ 549,78
03 - CNPJ Base / CPF 52.775.392	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 2	09 - Número do DARE **260590195604912**
06 - Observações			Emissão: 08/09/2026

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

85810000005-6 49780185112-0 60590195604-9 91220260930-9

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mi			07 - Data de Vencimento 30/09/2026
02 - Endereço RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - CENTRO MOGI MIRIM SP			08 - Valor Total R$ 549,78
03 - CNPJ Base / CPF 52.775.392	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 2	09 - Número do DARE 260590195604912
06 - Observações			Emissão: 08/09/2026

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

Convênio nº: 01/26
U.G.E: Recurso Financeiro
Prefeitura Munic. Mogi Mirim
Tipo: Subvenção

Daniel de Carvalho Fucci
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

260590195604912-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição		02 - Código do Serviço – Descrição	19 - Qtde Serviços: 1
661-0	Multa por infração à legislação – outras dependências – dívida ativa	DÍVIDA ATIVA - 1000034 - Multa por infração à legislação - Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de São Paulo - Divida Ativa	

15 - Nome do Contribuinte	03 - Data de Vencimento	06 - Nº Etiqueta	09 - Valor da Receita	12 -
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mi	30/09/2026			
	04 - Cnpj ou Cpf: 52.775.392/0001-64	9700843577494	R$ 462,08	
16 - Endereço: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - CENTRO MOGI MIRIM SP	05 - Código do Município: 4560	07 - Referência	10 - Juros de Mora: R$ 41,76	13 - Honorários Advocatícios: R$ 0,00

18 - Nº do Documento Detalhe	17 - Observações	08 - Nº Parcelamento	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração	14 - Valor Total
260590195604912-0001	Cda: 1.456.665.322 Parcela: 8 Esse DARE só pode ser recolhido uma vez.	189680846	R$ 0,00	**R$ 503,84**
Emissão: 08/09/2026				

260590195604912-0002

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição		02 - Código do Serviço – Descrição	19 - Qtde Serviços: 1
814-0	Honorários advocatícios - dívida ativa não ajuizada	DÍVIDA ATIVA - 1008140 - Honorários advocatícios - dívida ativa não ajuizada	

15 - Nome do Contribuinte	03 - Data de Vencimento	06 - Nº Etiqueta	09 - Valor da Receita	12 -
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mi	30/09/2026			
	04 - Cnpj ou Cpf: 52.775.392/0001-64	9710843577509	R$ 45,94	
16 - Endereço: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - CENTRO MOGI MIRIM SP	05 - Inscrição Estadual	07 - Referência	10 -	13 - Honorários Advocatícios: R$ 0,00

18 - Nº do Documento Detalhe	17 - Observações	08 - Nº Parcelamento	11 -	14 - Valor Total
260590195604912-0002	Cda: 1.456.665.322 Parcela: 8 Esse DARE só pode ser recolhido uma vez.	189680846		**R$ 45,94**
Emissão: 08/09/2026				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.21
0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

Convenio	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	
Codigo de Barras	85810000005-6	49780185112-0
	60590195604-9	91220260930-9
Banco do Brasil		001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:		578
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:		578
CANAL DE PAGAMENTO:		Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:		10:12:34
DATA DA TRANSAÇÃO:		22/09/2026

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento	22/09/2026
Nr de controle- Dare-SP	260590195604912
Valor Total	549,78

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 092202
AUTENTICACAO SISBB: 1.B79.66D.0A0.495.D22

RECEBEMOS DE I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.009.557** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.009.557** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0627 9910 8000 0140 5500 1000 0095 5710 1009 5570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP TEL:		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135262493290014 24/06/2026 10:39:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
708135764119		27.991.080/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	24/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	24/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM		SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 9557	26.300,00	0,00	26.300,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/08/2026	13.150,00	002	23/09/2026	13.150,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.368,28	26.300,00
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	26.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	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
HF-A-226	STYPCEL HEMOSTATICO FIBRILAR 5.0 X 5.0CM C/ 6 CAMADAS - MS: 81000030117 Tuss: 101626517 - LOTE:0501250518 Val: 17/05/2028	30061090	240	5102	UN	1,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16034	ENXERTO GRANULADO DE HIDROXIAPATITA 1.71MM 5.0 GR - MS: 82408810009 - LOTE:004209 Val: 23/01/2029	30064020	040	5102	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16034	ENXERTO GRANULADO DE HIDROXIAPATITA 1.71MM 5.0 GR - MS: 82408810009 - LOTE:004209 Val: 23/01/2029	30064020	040	5102	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16034	ENXERTO GRANULADO DE HIDROXIAPATITA 1.71MM 5.0 GR - MS: 82408810009 - LOTE:004209 Val: 23/01/2029	30064020	040	5102	UN	1,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDP-7	SUBSTITUTO SINTETICO DE DURAMATER - NEODURA - 6 X 8 CM - MS: 81000030077 - LOTE:0202250314 Val: 13/03/2028	30061090	240	5102	UN	1,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.60435	PARAFUSO POLIAXIAL ARTICULAVEL 5,5 X 35 MM - MS: 82249100011 - LOTE:AC014731-1 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	2,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.60435	PARAFUSO POLIAXIAL ARTICULAVEL 5,5 X 35 MM - MS: 82249100011 - LOTE:AC015137-1 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPERACAO SUJEITA AO DISPOSITIVO LEI COMPLEMENTAR 224/2025 ; PACIENTE: MANOELINA DA COSTA - Id_Cir.: 21388 - CIR.: 15/06/2026; Dr.: BREITNER LOUZADA LUCIO CRM-143033 ; HOSPITAL: SANTA CASA MOGI MIRIM; CONVENIO: SUS - SANTA CASA MOGI MIRIM; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; Fonte IBPT 17.1.A	Daniel de Carvalho Fergoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.557 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0627 9910 8000 0140 5500 1000 0095 5710 1009 5570

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	135262493290014 24/06/2026 10:39:53

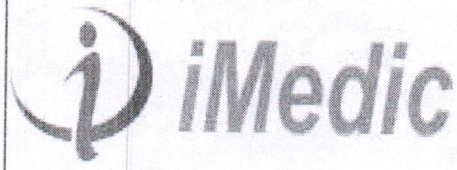
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
708135764119		27.991.080/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	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
101.60440	PARAFUSO POLIAXIAL ARTICULAVEL 5,5 X 40 MM - MS: 82249100011 - LOTE:AC016850-1 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	2,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.60445	PARAFUSO POLIAXIAL ARTICULAVEL 5,5 X 45 MM - MS: 82249100011 - LOTE:AC017541-1 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	2,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.60535	07.02.05.039-3 PARAFUSO POLIAXIAL ARTICULAVEL 6,5 X 35 MM - MS: 82249100011 - LOTE:AC014399-1 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.70120	07.02.05.033-4 HASTE 6,0 X 120 MM P/ GANCHO DE DISTRACAO - MS: 82249100011 - LOTE:AC014517-1 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	2,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.05050	07.02.05.052-0 CROSS LINK MI SPEED 31,5 - 34 - MS: 82249100009 - LOTE:AC014826-1 Val: Indeterminada	90211020	540	5102	UN	1,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.68010	07.02.05.014-8 BLOQUEADOR O-LINKE PARA PARAF. 4,5/5,5/6,5 MM - MS: 82249100011 - LOTE:AC017315-1 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	6,00	650,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.68010	07.02.05.014-8 BLOQUEADOR O-LINKE PARA PARAF. 4,5/5,5/6,5 MM - MS: 82249100011 - LOTE:AC017315-1 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.68010	07.02.05.014-8 BLOQUEADOR O-LINKE PARA PARAF. 4,5/5,5/6,5 MM - MS: 82249100011 - LOTE:AC017315-1 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGAMENTO
PARCIAL
R$ 13.150,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 11/08/2026
Ass: Daiane



I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA
CEP 13276250 - VALINHOS / SP - Brasil
Fone: +55 1933273794 - Fax: +55
CNPJ: 27.991.080/0001-40

CC-e	Nome / Razao
9557	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
Data da Correcao	**CNPJ / CPF**
05/08/2026 15:29:28	52.775.392/0001-64

Chave NFe: 35260627991080000140550010000095571010095570

Protocolo

135263165227555

Correcao

* CONVÊNIO 01/2026

* SANTANDER - BANCO 033 - AG 0059 - CONTA 13007433-3 - CNPJ 27.991.080/0001-40 - IMEDIC

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:21
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399002844770000000417398301014215780001315000
BENEFICIARIO:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H
NOME FANTASIA:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.203
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	13.150,00
VALOR COBRADO	13.150,00

NR.AUTENTICACAO E.088.5DE.95B.A7B.111

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.

RECEBEMOS DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM 72002000 RUA MAESTRO AZEVEDO 124 MOJI MIRIM SP	NF-e Nº. 627892 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO: 21/08/26	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim Fabiane Fernandes	

Identificação do Emitente
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
RUA MAJOR PALADINO, 128 - 128 - VL RIBEIRO DE BARROS - SAO PAULO - SP - 05307000
Telefone: 1150892030
Fax:
E-mail: nfe.sp@nutriport.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 627892
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6123 1200 0144 5500 1000 6278 9211 9642 2531

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REME			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 115.564.086.113	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO:	CNPJ: 03612312000144	Protocolo de Autorização (Data e Hora): 135263517397152 25/08/2026 15:38:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	25/08/2026
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO	124		CENTRO	25/08/2026
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
13800-200	MOJI MIRIM	1938143000	SP	15:38

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	24/09/26	409,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$409,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$409,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALEJO TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente			SP	10353590000190
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL PROJETADA, 1652 - FAZENDA TAMBORÉ	BARUERI			SP	206.324.351.112
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,00	0,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
77	NEOCATE LCP (LT) 400G cBenef: Indicar fundamentação legal nas informações complementares do documento fiscal N LT. 111534603 DATA FAB.: 25/07/2025 DATA VAL.: 24/01/2027	21069090	290	5114	LA	2	R$204,75	R$409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODCLI: 43637-MOGI MIRIM / PEDIDO: 72002000
PLANO: 30 DIAS - F - COBRANCA: 342M - TRANSACAO: 1137999
BANCO ITAU AG 2970 C/C 16666-2 CONVENIO 01/2026
NUMERO PEDIDO CLIENTE : 431 / PEDIDO WEB :
ENTREGAR 08/04
LF
VEND.CONSIG.NF.589005
END DE ENTREGA: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, MOJI MIRIM, 13800-200 -
OBS CLIENTE:

RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
21 / 08 / 26

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:21
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086266522297201666880008315790000040950
BENEFICIARIO:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
PAGADOR:
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.204
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	409,50
VALOR COBRADO	409,50

NR.AUTENTICACAO 5.9E8.20A.5E1.FD8.BA7

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.

Neoenergia Elektro

neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

NOME DO CLIENTE:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
CNPJ - ********000164 IE:

NÚMERO DA UNIDADE CONSUMIDORA
21.937.045-20

ENDEREÇO:
R DR ALEXANDRE COELHO, 22 -
JD AUREA
MOGI-MIRIM - SP - CEP 13803-220

NOTA FISCAL No. 78220499 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 14/09/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3526 0902 3282 8000 0197 6600 0078 2204 9910 7020 0980
Protocolo de Autorização: 3352600187684184 14/09/2026 18:22:36 -03:00

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Setembro/2026	**R$506,06**	**24/09/2026**

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / HOSPITAIS E CASAS DE SAUDE

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

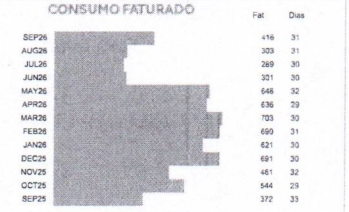
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/08/2026	10/09/2026	32	08/10/2026

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	416	0,415938	173,03	7,88	173,03	18%	31,14	0,322148
CONSUMO TUSD	kWh	416	0,671659	279,41	12,74	279,40	18%	50,29	0,520150
AD.BAMAR.	kWh	416	0,024327	10,12	0,46	10,12	18%	1,82	0,018850
MULTA ATRASO PAGTO CONTR ILUI				0,68			0%		
JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUI				0,01			0%		
MULTA CONTA ANTERIOR 08/2026				6,27			0%		
JUROS CONTA ANTERIOR 08/2026				0,10			0%		
CORRECAO MONETARIA POR ATRA				0,01			0%		
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				36,43			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	462,55	18%	83,25
COFINS	379,30	4,57%	17,33
PIS	379,30	0,99%	3,75

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3T6194036	CONSUMO kWh	TP	7207	7623	1	416

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

BandeiraTarifaria Amarela:11/08-10/09
Conheca o termo de adesao, direitos e deveres e mais em www.neoenergia.com/sp
Res Aneel 3605/26 reajusta a tarifa em media 12,19% a partir de 27/08/2026.

Convênio nº: 01/26
U.G.E: Recurso Financeiro
Prefeitura Munic. Mogi Mirim
Tipo: Subvenção

Setembro/2026

CÓDIGO DÉBITO EM CONTA **234494** VENCIMENTO **24/09/2026** TOTAL A PAGAR **R$506,06**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ACIMA.

BANCO ITAU S A 341-7

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

34191.09008 18534.792934 80253.640009 1 15790000050606

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
R DR ALEXANDRE COELHO, 22 - - JD AUREA
MOGI-MIRIM - SP - CEP 13803-220

109/00185347-9 FAT-01-202610567020098.23 24/09/2026 R$ 506,06

ELEKTRO REDES S.A.

PAGUE COM O PIX

34191.09008 18534.792934 80253.640009 1 15790000050606

DANFELEKB (V1.00)

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:21
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081853479293480253640009115790000050606
BENEFICIARIO:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
NOME FANTASIA:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.280/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.205
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 506,06
VALOR COBRADO 506,06
==========
NR.AUTENTICACAO 2.256.73D.753.137.B2C
==========
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.

RECEBEMOS DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM 72002006 RUA MAESTRO AZEVEDO 124 MOJI MIRIM SP	NF-e Nº. 627929 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO: 27/08/26	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim Fabiane Fernandes	

Identificação do Emitente
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
RUA MAJOR PALADINO, 128 - 128 - VL RIBEIRO DE BARROS - SAO PAULO - SP - 05307000
Telefone: 1150892030
Fax:
E-mail: nfe.sp@nutriport.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 627929
SÉRIE 1
1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6123 1200 0144 5500 1000 6279 2911 1421 2238

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REME			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
115.564.086.113		03612312000144	135263517949619 25/08/2026 16:10:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	25/08/2026
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO	124		CENTRO	25/08/2026
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
13800-200	MOJI MIRIM	1938143000	SP	16:10

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	24/09/26	1.751,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$1.751,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$1.751,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALEJO TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente			SP	10353590000190
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL PROJETADA, 1652 - FAZENDA TAMBORÉ	BARUERI			SP	206.324.351.112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	7,05	7,02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
946	OLIMEL - N9 1000ML cBenef: Indicar fundamentação legal nas informações complementares do documento fiscal N LT. 26B10N20 DATA FAB.: 14/05/2026 DATA VAL.: 31/01/2028	30049099	290	5114	UN	6	R$291,87	R$1.751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02 / 09 / 26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODCLI: 43637-MOGI MIRIM / PEDIDO: 72002006
PLANO: 30 DIAS - F - COBRANCA: 342M - TRANSACAO: 1138071
BANCO ITAU AG 2970 C/C 16666-2 CONVENIO 01/2026
NUMERO PEDIDO CLIENTE : / PEDIDO WEB :
04/08/26---NA
VEND.CONSIG.NF.621814
END DE ENTREGA: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, MOJI MIRIM, 13800-200 -
OBS CLIENTE:

RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
27 / 08 / 26

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:21
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086266803297201666880008515790000175122
BENEFICIARIO:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
PAGADOR:
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.206
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.751,22
VALOR COBRADO 1.751,22
==========
NR.AUTENTICACAO B.776.E96.1FF.1B2.836
==========
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.

RECEBEMOS DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM 72002005 RUA MAESTRO AZEVEDO 124 MOJI MIRIM SP	NF-e Nº. 627903 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO: 27/08/26	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, Fabiana Fernandes	

Identificação do Emitente
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
RUA MAJOR PALADINO, 128 - 128 - VL RIBEIRO DE BARROS - SAO PAULO - SP - 05307000
Telefone: 1150892030
Fax:
E-mail: nfe.sp@nutriport.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 627903
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6123 1200 0144 5500 1000 6279 0312 1658 1171

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REME			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
115.564.086.113		03612312000144	135263517868406 25/08/2026 16:06:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	25/08/2026
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO	124		CENTRO	25/08/2026
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
13800-200	MOJI MIRIM	1938143000	SP	16:06

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	24/09/26	1.867,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$1.867,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$1.867,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALEJO TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente			SP	10353590000190
LOGRADOURO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA MARGINAL PROJETADA, 1652 - FAZENDA TAMBORÉ	BARUERI			SP	206.324.351.112
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1			1	7,08	6,96

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
944	**OLIMEL - N7 1000ML cBenef: Indicar fundamentação legal nas informações complementares do documento fiscal N LT. 25J10N51 DATA FAB.: 19/12/2025 DATA VAL.: 30/09/2027**	30049099	290	5114	UN	6	R$311,32	R$1.867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/26
Ass: Fernanda

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODCLI: 43637-MOGI MIRIM / PEDIDO: 72002005
PLANO: 30 DIAS - F - COBRANCA: 342M - TRANSACAO: 1138037
BANCO ITAU AG 2970 C/C 16666-2 CONVENIO 01/2026
NUMERO PEDIDO CLIENTE : / PEDIDO WEB :
20/08/26== NA
VEND.CONSIG.NF.626562
END DE ENTREGA: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, MOJI MIRIM, 13800-200 -
OBS CLIENTE:

RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
27/08/26

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:21
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086266571297201666880008715790000186792
BENEFICIARIO:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
PAGADOR:
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.207
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.867,92
VALOR COBRADO 1.867,92
==========
NR.AUTENTICACAO D.956.FA1.3E9.18C.5CD
==========
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.

RECEBEMOS DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM 72002007 RUA MAESTRO AZEVEDO 124 MOJI MIRIM SP	NF-e Nº. 627930 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 24/08/26	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim Fabiane Fernandes		

Identificação do Emitente
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
RUA MAJOR PALADINO, 128 - 128 - VL RIBEIRO DE BARROS - SAO PAULO - SP - 05307000
Telefone: 1150892030
Fax:
E-mail: nfe.sp@nutriport.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 627930
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 6123 1200 0144 5500 1000 6279 3011 8716 4161

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REME			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
115.564.086.113		03612312000144	135263518024087 25/08/2026 16:14:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	25/08/2026
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO	124		CENTRO	25/08/2026
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
13800-200	MOJI MIRIM	1938143000	SP	16:14

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	24/09/26	2.179,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$2.179,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / R$2.179,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALEJO TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente			SP	10353590000190
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL PROJETADA, 1652 - FAZENDA TAMBORÉ	BARUERI			SP	206.324.351.112
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	8,26	8,12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
944	OLIMEL - N7 1000ML cBenef: Indicar fundamentação legal nas informações complementares do documento fiscal N LT. 25J10N51 DATA FAB.: 19/12/2025 DATA VAL.: 30/09/2027	30049099	290	5114	UN	7	R$311,32	R$2.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODCLI: 43637-MOGI MIRIM / PEDIDO: 72002007
PLANO: 30 DIAS - F - COBRANCA: 342M - TRANSACAO: 1138072
BANCO ITAU AG 2970 C/C 16666-2 CONVENIO 01/2026
NUMERO PEDIDO CLIENTE : / PEDIDO WEB :
ENTREGAR 10/07/2026 - LF
VEND.CONSIG.NF.614468
END DE ENTREGA: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, MOJI MIRIM, 13800-200 -
OBS CLIENTE:

RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
24/08/26

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:21
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086266811297201666880008915790000217924
BENEFICIARIO:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
PAGADOR:
IRMAN DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.208
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.179,24
VALOR COBRADO 2.179,24
==========
NR.AUTENTICACAO D.585.078.DF0.7C7.0C1
==========
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.

DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL: NEOLINK TELECOMUNICACOES LTDA
ENDEREÇO: RUA DAS ANGÉLICAS, 618, CENTRO
CIDADE: CONCHAL/SP - CEP: 13835-033
CNPJ: 10.749.772/0001-84
IE: 270.081.145.110
TELEFONE: 08000462000

NOTA FISCAL FATURA Nº: 000274829
SÉRIE: 001
DATA DE EMISSÃO: 28/08/2026 09:42:20
MODELO: 62

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFCom

CHAVE DE ACESSO:
3526 0810 7497 7200 0184 6200 1000 2748 2910 6946 4091

Protocolo de Autorização:
3352600737353687 - 28/08/2026 09:50:49

DADOS DO DESTINATÁRIO:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM **NRO. DO CLIENTE:** 67451
ENDEREÇO: AVENIDA VINTE E DOIS DE OUTUBRO, 265, JARDIM SANTA HELENA
CIDADE: MOGI MIRIM/SP - CEP: 13806-050
CNPJ/CPF: 52.775.392/0001-64 **IE:** ISENTO

Referência: 08/2026
Vencimento: 25/09/2026
Total: R$ 119,90

#	Descrição	Cclass	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	PIS	COFINS	BC ICMS	% ICMS	V. ICMS
1	Office - 300 MBPS	0400401	UN	1	R$ 119,90	R$ 119,90	R$ 0,64	R$ 2,95	R$ 119,90	18,00%	R$ 21,58

VALOR TOTAL NFCOM	VALOR TOTAL BC	VALOR ICMS
R$ 119,90	R$ 119,90	R$ 21,58

Informações de Tributos

Tributo	Valor
PIS	R$ 0,64
COFINS	R$ 2,95
FUST	R$ 0,95
FUNTTEL	R$ 0,47

Reservado ao Fisco

Informações Complementares

Área do Contribuinte e Determinações da Anatel

Identificador de Débito Automático	Código de Barras / Linha Digitável	QR Code Pix
Não disponível	74891.12644 32314.207187 00126.641059 9 15800000011990	

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 31 / 08 / 26
Ass: Fernanda

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 31 / 08 / 26
Ass:

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:21
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

BANCO COOPERATIVO SICREDI

74891126443231340718400126641000115800000011990
BENEFICIARIO:
NEOLINK TELECOMUNICACOES LTDA
NOME FANTASIA:
NEOLINK TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 10.749.772/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
NEOLINK TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 10.749.772/0001-84
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.209
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	119,90
VALOR COBRADO	119,90

NR.AUTENTICACAO 5.B73.686.052.5BB.7D4

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DINMAP Distribuidora de Equipamentos de Proteção Individual LTDA

dinmap Distribuidora de EPI's

Rua Dr. Adolfo Lutz Nº 610
Jardim Nossa Senhora Aparecida
Mogi Mirim - SP - 13.800-650
(19) 3806 6289 vendas2@dinmap.com

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.235.807
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0804 0048 7800 0156 5500 1000 2358 0710 2862 5941

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135263568353643 28/08/2026 14:03:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
456.127.107.118		04.004.878/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	28/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	28/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Mogi Mirim	(19)3814-3000	SP		14:03:03

FATURA/DUPLICATA

001 25/09/2026 R$ 1.453,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.453,50	261,63	0,00	0,00	1.453,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Sacolas/caixas.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
637	LUVA DE LATEX (SANRO) TOP AM. T.M CA40044	40151900	000	5102	PR	150	9,69	1.453,50	1.453,50	261,63	18

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 03 / 09 / 2026
Ass: Márcia

Daniel de Carvalho Frugeli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE COMPRA: 202608273MM - CONVENIO 01/2026 -Favor conferir os produtos no ato da entrega nao aceitamos reclamacoes posteriores. Pagar esta NFe somente atraves do boleto Bradesco Ag 1187 Cta 74595-2 em anexo ou atraves do DDA. Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais: R$ 484,89. Fonte IBPT.	

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Valério
28 / 08 / 26

Documento emitido pelo Software ERP Flex Developers - www.flexdevelopers.com.br - (C) - Todos os direitos reservados.

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:22
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791187029000007976572007459505515800000145350
BENEFICIARIO:
DINMAP
NOME FANTASIA:
DINMAP
CNPJ: 04.004.878/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
DINMAP
CNPJ: 04.004.878/0001-56
PAGADOR:
IRMANDADE STA CASA DE MISERIC MOGI
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.210
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.453,50
VALOR COBRADO 1.453,50
==========
NR.AUTENTICACAO 8.17F.A62.99C.B22.C61
==========
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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DINMAP Distribuidora de Equipamentos de Proteção Individual LTDA

dinmap Distribuidora de EPI's

Rua Dr. Adolfo Lutz Nº 610
Jardim Nossa Senhora Aparecida
Mogi Mirim - SP - 13.800-650
(19) 3806 6289 vendas2@dinmap.com

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.236.071
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0904 0048 7800 0156 5500 1000 2360 7116 0001 4030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135263651304804 02/09/2026 16:47:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
456.127.107.118		04.004.878/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	02/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	02/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Mogi Mirim	(19)3814-3000	SP		16:47:10

FATURA/DUPLICATA

001	30/09/2026	R$ 71,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,52	12,87	0,00	0,00	71,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Sacola				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2666	LUVA (VOLK) MULTITATO (PTA) T.G CA30916/50659/46932	61161000	000	5102	PR	24	2,98	71,52	71,52	12,87	18

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 10 / 09 / 26
Ass: Fernanda.

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE COMPRA: 202608273MM - CONVENIO 01/2026 -Favor conferir os produtos no ato da entrega nao aceitamos reclamacoes posteriores. Pagar esta NFe somente atraves do boleto Bradesco Ag 1187 Cta 74595-2 em anexo ou atraves do DDA. Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais: R$ 23,86. Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabricia
04 / 09 / 26

Documento emitido pelo Software ERP Flex Developers - www.flexdevelopers.com.br - (C) - Todos os direitos reservados.

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:22
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

BCO BRADESCO S.A.

23791187029000007982322007459500115850000007152
BENEFICIARIO:
DINMAP
NOME FANTASIA:
DINMAP
CNPJ: 04.004.878/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
DINMAP
CNPJ: 04.004.878/0001-56
PAGADOR:
IRMANDADE STA CASA DE MISERIC MOGI
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.211
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	71,52
VALOR COBRADO	71,52

NR.AUTENTICACAO 7.EB6.7FE.C02.73A.6F2

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.

MAG Implantes Ortopédicos

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.102.480
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1024 8012 7669 6024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135263546670363 27/08/2026 09:23:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	27/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
MOGI MIRIM	SP	3814-3000		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS		
102480/001 10/09/2026 775,20		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	139,54	775,20

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	**775,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM	SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1416.65	ESPONJOSO PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030732 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 005303095 Lote: (1) 4133198 Nota de remessa: 94.699 emitida em 08/12/25 Nota de remessa: 95.277 emitida em 29/12/25	90211020	040	5102	UN	2	54,48	108,96	0,00	0,00		12,33
1600.34	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708	90211020	040	5102	UN	2	49,81	99,62	0,00	0,00		11,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: MARIANA RODRIGUES CAVALVCANTE SANVIDO
Data cirurgia: 25/08/2026
Medico..: DR. LUIZ AUGUSTO B. DE FARIA
Pl.saude: SUS
pdd 46568
Artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014
CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2026- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 115,799
Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 139,54.
VALOR IBS: 0,31 VALOR CBS: 2,79
NF-e REF: 35251203427246000132550010000946991075759208
NF-e REF: 35251203427246000132550010000952771276303312
NF-e REF: 35230703427246000132550010000710991127978205
NF-e REF: 35251203427246000132550010000945271018905492
NF-e REF: 35230203427246000132550010000673521107763209
NF-e REF: 35260703427246000132550010001011291101129018
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 224/2025 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 203,26

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.102.480. EMISSÃO: 27/08/2026 VALOR TOTAL: 775,20 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.102.480
SÉRIE 1

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP: 739551 ENF



MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.102.480
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1024 8012 7669 6024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263546670363 27/08/2026 09:23:06**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 005602140 Lote: (1) 009010950 Nota de remessa: 71.099 emitida em 18/07/23 Nota de remessa: 94.527 emitida em 02/12/25											
1600.44	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 009004503 Nota de remessa: 67.352 emitida em 16/02/23	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
1600.48	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 005598283 Nota de remessa: 101.129 emitida em 10/07/26	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
40304001074	PLACA EM L 4,5X07 F DIR. OPME: 0702030970 Registro ANVISA: 10223680053 Lote: (1) 0621423	90211020	040	5102	UN	1	467,00	467,00	0,00	0,00		52,86

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 03/09/2026
Ass: Marcus

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data __/__/____
Ass: _____

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.102.285
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1022 8511 8411 3044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263388377103 18/08/2026 07:56:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	18/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO nº 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	3814-3000		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/09/2026 380,14			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	380,14

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03	**380,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM			SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
13235	ARRUELA LISA 3,5 / 4,0 OPME: 0702030040 Registro ANVISA: 10209780034 Lote: (1) 136166 Lote: (1) 254354 Nota de remessa: 101.441 emitida em 21/07/26 Nota de remessa: 101.927 emitida em 06/08/26	90211020	040	5102	UN	2	8,05	16,10	0,00	0,00		1,82
2.13.15/150	FIO GUIA LISO 1,5X150MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80195660009 Lote: (2) OP00070132 Nota de remessa: 101.928 emitida em 06/08/26	90211020	040	5102	UN	2	79,10	158,20	0,00	0,00		17,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: GABRIELA DIAMANTINO DA SILVA
Data cirurgia: 16/08/2026
Medico..: DR. MARCELO MARQUES VIEIRA
Pl.saude: SUS
PDD 46564
Artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014
CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2026- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 115.362
Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 68,44.
VALOR IBS: 0,15 VALOR CBS: 1,37
NF-e REF: 35260703427246000132550010001014411213026181
NF-e REF: 35260803427246000132550010001019271061156241
NF-e REF: 35260803427246000132550010001019281061156834
NF-e REF: 35230903427246000132550010000726431145286068
NF-e REF: 35210603427246000132550010000531421074398819
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 224/2025 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.102.285. EMISSÃO: 18/08/2026 VALOR TOTAL: 380,14 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.102.285** **SÉRIE 1**

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP: 750351 ENF

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.102.285
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1022 8511 8411 3044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263388377103 18/08/2026 07:56:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
31526	PARAFUSO CANULADO 4,5X26 OPME: 0702030635 Registro ANVISA: 80057410018 Lote: (1) 801922 Nota de remessa: 72.643 emitida em 20/09/23	90211020	040	5102	UN	1	102,92	102,92	0,00	0,00		11,65
31530	PARAFUSO CANULADO 4,5X30 OPME: 0702030635 Registro ANVISA: 80057410018 Lote: (1) 770419 Nota de remessa: 53.142 emitida em 14/06/21	90211020	040	5102	UN	1	102,92	102,92	0,00	0,00		11,65

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 20 / 08 / 26
Ass: Fernanda.

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.102.103
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1021 0311 2252 3604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263281224687 12/08/2026 08:17:20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM				**52.775.392/0001-64**	12/08/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO nº 124		CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	3814-3000			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/09/2026 672,02			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,96	672,02

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07	**672,02**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM	SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1670.18	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (5) 009052402	90211020	040	5102	UN	5	40,04	200,20	0,00	0,00		22,66
1670.20	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (2) 009052403	90211020	040	5102	UN	2	40,04	80,08	0,00	0,00		9,07
60708	PLACA RECONSTRUCAO ACETABULAR 3,5X8F OPME: 0702030929 Registro ANVISA: 80057410012 Lote: (1) 0891025	90211020	040	5102	UN	1	391,74	391,74	0,00	0,00		44,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: JOAO MARCOS CAMILO
Data cirurgia: 11/08/2026
Medico..: DR. LUIZ AUGUSTO B. DE FARIA
Pl.saude: SUS
PDD 46557
Artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP
CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2026- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 115.040
Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 120,96.
VALOR IBS: 0,27 VALOR CBS: 2,42
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 224/2025 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 17/08/26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.102.103. EMISSÃO: 12/08/2026 VALOR TOTAL: 672,02 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.102.103** **SÉRIE 1**

Jaselen Sombra Sousa
COREN-SP: 759651 ENF

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.101.797
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1017 9710 3053 9118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263124777394 03/08/2026 14:40:19**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM				**52.775.392/0001-64**	03/08/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO nº 124		CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	3814-3000			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/09/2026 874,62			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,45	874,62

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	**874,62**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM	SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1416.40	ESPONJOSO PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030732 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 004224245 Nota de remessa: 48.900 emitida em 09/11/20	90211020	040	5102	UN	1	54,48	54,48	0,00	0,00		6,17
1416.50	ESPONJOSO PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030732 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 004316600 Nota de remessa: 68.290 emitida em 23/03/23	90211020	040	5102	UN	1	54,48	54,48	0,00	0,00		6,17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: MARIANA DA SILVA YAMAMURA
Data cirurgia: 31/07/2026
Medico..: DR. MARCELO MARQUES VIEIRA
Pl.saude: SUS
PDD 46553
Artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014
CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2026- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 114.659
Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 157,45.
VALOR IBS: 0,35 VALOR CBS: 3,16
NF-e REF: 352011034272460001325500100004890010440100 01
NF-e REF: 352303034272460001325500100006829011570670 21
NF-e REF: 352508034272460001325500100009154212380092 50
NF-e REF: 352601034272460001325500100009617912596833 57
NF-e REF: 352604034272460001325500100009869911579184 01
NF-e REF: 352511034272460001325500100009411111223443 58
NF-e REF: 352510034272460001325500100009363312808990 12
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 224/2025 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.101.797. EMISSÃO: 03/08/2026 VALOR TOTAL: 874,62 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.101.797** **SÉRIE 1**

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.101.797
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1017 9710 3053 9118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263124777394 03/08/2026 14:40:19**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1600.26	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (2) 005634806 Lote: (1) 005646456 Nota de remessa: 91.542 emitida em 26/08/25 Nota de remessa: 96.179 emitida em 27/01/26	90211020	040	5102	UN	3	49,81	149,43	0,00	0,00		16,92
1600.28	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 009013631 Nota de remessa: 98.699 emitida em 16/04/26	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
1600.36	CORTICAL PARAFUSO PARA FRAGMENTOS OSSEOS OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10345500061 Lote: (1) 005628016 Nota de remessa: 94.111 emitida em 13/11/25	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
2230.10	ESTREITA DE AUTO COMPRESSAO BCD PLACA OSSEA DE GRANDES FRAGM ENTOS OPME: 0702030902 Registro ANVISA: 10345500058 Lote: (1) 005622176 Nota de remessa: 93.633 emitida em 30/10/25	90211020	040	5102	UN	1	516,61	516,61	0,00	0,00		58,48

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 12/08/2026
Ass: Mariane

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.101.934
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1019 3410 7135 3869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263195198230 07/08/2026 07:53:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	07/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO nº 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	3814-3000		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/09/2026 944,51			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,01	944,51

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,93	**944,51**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM			SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
13235	ARRUELA LISA 3,5 / 4,0 OPME: 0702030040 Registro ANVISA: 10209780034 Lote: (1) 136166 Nota de remessa: 101.441 emitida em 21/07/26	90211020	040	5102	UN	1	8,05	8,05	0,00	0,00		0,91
1670.14	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (2) 009052400	90211020	040	5102	UN	2	40,04	80,08	0,00	0,00		9,07
1670.16	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694	90211020	040	5102	UN	1	40,04	40,04	0,00	0,00		4,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: MICHAEL DA SILVA RIBEIRO
Data cirurgia: 06/08/2026
Medico..: DR. HERISTON CRISTOVAM LOPES
Pl.saude: SUS
PDD 46554
Artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014
CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2026- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 114.848
Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 170,01.
VALOR IBS: 0,37 VALOR CBS: 3,40
NF-e REF: 35260703427246000132550010001014411213026181
NF-e REF: 35260703427246000132550010001014401213024050
NF-e REF: 35240103427246000132550010000754891188722557
NF-e REF: 35250303427246000132550010000867451060721510
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 224/2025 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.101.934, EMISSÃO: 07/08/2026 VALOR TOTAL: 944,51 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.101.934** **SÉRIE 1**

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 756651 - ENF

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.101.934
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1019 3410 7135 3869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263195198230 07/08/2026 07:53:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (1) 009052401											
1670.20	CORTICAL PARAFUSO OSSEO NAO CANULADO DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030694 Registro ANVISA: 10345500072 Lote: (2) 009052403	90211020	040	5102	UN	2	40,04	80,08	0,00	0,00		9,07
2.13.15/150	FIO GUIA LISO 1,5X150MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80195660009 Lote: (2) OP00068515 Nota de remessa: 101.440 emitida em 21/07/26	90211020	040	5102	UN	2	79,10	158,20	0,00	0,00		17,91
2100.6	SEMI TUBULAR 1/3 PLACA OSSEA DE PEQUENOS FRAGMENTOS OPME: 0702030830 Registro ANVISA: 10345500071 Lote: (1) 005626716	90211020	040	5102	UN	1	372,22	372,22	0,00	0,00		42,14
31560	PARAFUSO CANULADO 4,5X60 OPME: 0702030635 Registro ANVISA: 80057410018 Lote: (1) 564924 Lote: (1) 742821 Nota de remessa: 75.489 emitida em 25/01/24 Nota de remessa: 86.745 emitida em 07/03/25	90211020	040	5102	UN	2	102,92	205,84	0,00	0,00		23,30

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 12/08/2026
Ass: Daiane

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.102.528
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1025 2812 8707 8420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263566500126 28/08/2026 12:01:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	28/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	3814-3000		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS		
102528/001 10/09/2026 343,83		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	343,83

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92	**343,83**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM			SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
136120306012	PARAFUSO 1,2X12,0 FENDA CRUZ OPME: 0702030678 Registro ANVISA: 80084420003 Lote: (1) I00406021401 Nota de remessa: 61.719 emitida em 11/07/22	90211020	040	5102	UN	1	22,63	22,63	0,00	0,00		2,56
136150306005	PARAFUSO FENDA CRUZ 1,5X5,0 OPME: 0702030678 Registro ANVISA: 80084420003 Lote: (3) I00454042269 Lote: (1) I00476046683 Lote: (1) I00537076711 Nota de remessa: 61.719 emitida em 11/07/22	90211020	040	5102	UN	5	22,63	113,15	0,00	0,00		12,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: THIAGO ACILINO FRANCISCO
Data cirurgia: 26/08/2026
Medico..: DR. GABRIEL FARIA DE OLIVEIRA
Pl.saude: SUS
PDD 46570
Artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP
PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 11/2014
CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2026- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 115.830
Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 61,89.
VALOR IBS: 0,14 VALOR CBS: 1,24
NF-e REF: 35220703427246000132550010000617191067890996
NF-e REF: 35240203427246000132550010000756971037848515
NF-e REF: 35260203427246000132550010000963371028901191
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 224/2025 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.102.528. EMISSÃO: 28/08/2026 VALOR TOTAL: 343,83 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.102.528** **SÉRIE 1**

Ivon Sombra Sousa
COREN-SP: 739551 ENF

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 000.102.528
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1025 2812 8707 8420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263566500126 28/08/2026 12:01:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Nota de remessa: 75.697 emitida em 05/02/24											
167155804015	MICRO PLACA Y 4 FUROS 8,0 COM CORPO RAIADO OPME: 0702031070 Registro ANVISA: 80084420004 Lote: (1) I00415029042 Nota de remessa: 96.337 emitida em 03/02/26	90211020	040	5102	UN	1	208,05	208,05	0,00	0,00		23,55

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 03 / 09 / 2026
Ass: Marcia

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data ____/____/____
Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.22
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 83.995-7

FAVORECIDO: MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 03.427.246/0001-32
VALOR: R$ 3.418,35
DEBITO EM: 22/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092212
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB8.335.F00.45C.C1F

RECEBEMOS DE Irmaos De Pieri Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.124.419 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Irmaos De Pieri Ltda

Rua Aquiles Albano N° 414 - Santa Cruz - MOGI MIRIM-SP
CEP 13800-053
FONE (19)38063000 (19) 3806-3000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.124.419
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0952 7703 3600 0137 5500 1000 1244 1910 0171 6991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135263665820303 - 03/09/2026 13:02:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456003347119		52.770.336/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	03/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200	03/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
MOGI MIRIM	(19)38143007	SP		13:02:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899278900333	FILTRO DE LINHA BIVOLT 6TOM.PRETO	85363090	060	5405	PC	4,0000	33,6775	0,00	134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRICAO ESTADUAL ISENTA.
Orcado por: ALESSANDRO AUGUSTUS (26.756)
CONVENIO: 01/2026
NUMERO DE ORDEM DE COMPRA DO PEDIDO: 202609688MM
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AGENCIA: 0031
CONTA CORRENTE: 12060-3
IRMAOS DE PIERI LTDA
CNPJ: 52.770.336/0001-37

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 16/09/26
Ass: Fernanda

Irm. Santa Casa de Mis.
Mogi Mirim
Recebido em: 16/09/2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS 24,10 Federal RS 24,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A (Lei Federal 12.741/2012)
CRT: 03
Numero do pedido: 1331482-1
Entrega: RUA MAESTRO AZEVEDO, n 124, ENFRENTE A ESCOLA MONSENHOR NORA, Centro, MOGI MIRIM - SP, CEP 13800-200
"Excluir o ICMS da base de calculo do PIS/COFINS conforme (RE) 574706/PR de 15/03/2017"
NECESSARIO NOTA FISCAL PARA DEVOLUCOES
PRAZO MAXIMO DE 30 DIAS
NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE ENCOMENDAS

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

RECEBEMOS DE Irmaos De Pieri Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.124.510 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Irmaos De Pieri Ltda

Rua Aquiles Albano Nº 414 - Santa Cruz - MOGI MIRIM-SP
CEP 13800-053
FONE (19)38063000 (19) 3806-3000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.124.510
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0952 7703 3600 0137 5500 1000 1245 1010 0171 7998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135263767175212 - 09/09/2026 15:15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456003347119		52.770.336/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	09/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO	13800-200	09/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
MOGI MIRIM	(19)38143007	SP		15:14:59

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
248,56	44,74	0,00	0,00	248,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V.DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898652121975	PU 40 UNIPEGA SELANTE USO PROF.CINZA 400G/280ML	35069190	000	5102	UN	15,0000	16,5707	0,00	248,56	248,56	44,74	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRICAO ESTADUAL ISENTA.
CONVENIO: 01/2026
NUMERO DE ORDEM DE COMPRA DO PEDIDO: 202608674MM
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AGENCIA: 0031
CONTA CORRENTE: 12060-3
IRMAOS DE PIERI LTDA
CNPJ: 52.770.336/0001-37

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 16/09/26
Ass: Irmandade

Irm. Santa Casa de Mis.
Mogi Mirim
Recebido em:
16/09/2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS 33,43 Federal RS 44,74 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A (Lei Federal 12.741/2012)
CRT: 03
Numero do pedido: 1332299-1
Entrega: RUA MAESTRO AZEVEDO, n 124, ENFRENTE A ESCOLA MONSENHOR NORA, Centro, MOGI MIRIM - SP, CEP 13800-200
"Excluir o ICMS da base de calculo do PIS/COFINS conforme (RE) 574706/PR de 15/03/2017"
NECESSARIO NOTA FISCAL PARA DEVOLUCOES
PRAZO MAXIMO DE 30 DIAS
NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE ENCOMENDAS

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Desenvolvido por Vinhasoft Sistemas - www.vinhasoft.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.22
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 12.060-3

FAVORECIDO: IRMAOS DE PIERI LTDA
CPF/CNPJ: 52.770.336/0001-37
VALOR: R$ 383,27
DEBITO EM: 22/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092213
AUTENTICACAO SISBB: A.79F.0E5.E87.35A.E2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
950/NFE
Data e Hora de Emissão
08/09/2026 12:09:11
Código de Verificação
0AFC9B384BDFD51EAB64
Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 10.453.782/0001-78 IE: 225.227.775.113 IM: 36689
Razão Social: HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA
Endereço : RUA ANHUMAS - Num: 267. Bairro: SANTA LIBANIA - CEP: 12.904-200
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: 4033-1396

Dados da Nota

Tomador/Adquirente da Operação

CNPJ : 52.775.392/0001-64 IE: IM:
Razão Social: SANTA CASA DE MOGI MIRIM
Endereço : RUA MAESTRO AZEVEDO - Num: 124. Bairro: CENTRO - CEP: 13.800-200
Município : MOGI MIRIM - SP

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA MAESTRO AZEVEDO - Num: 124. Bairro: CENTRO - CEP: 13.800-200
Municipio :MOGI MIRIM - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST: 000 Class.Tributária: 000001 Indicador de Operação: 050101
Município de Incidência: 3530805-MOGI MIRIM-SP Reduções da Base Cálc.: 145,91
Base Cálc. Após Reduções: 3.369,91

Operação Onerosa SIM

Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 0,00	% Red.Gov: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,90	Valor: 30,33
Alíq. IBS UF: 0,10	% Redução: 0,00	% Red.Gov: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,10	Valor: 3,37
Alíq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 0,00	% Red.Gov: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,00	Valor: 0,00

Discriminação do Serviço

Manutenção do sistema de tratamento de água por osmose reversa, conforme relatório anexo.

Manutenção do sistema de tratamento de água por osmose reversa portátil, conforme relatório anexo.

"Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 Município de Mogi Mirim"

Dedução / Outras Informações

Fatura via boleto bancário

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.515,82

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN
CNAE: 3312-1/03
Código Tributação Nacional: 14.01.01.000 Código NBS: 1.2001.82.00

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
		3.515,82	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
4,15	145,91		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 3.515,82 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Três Mil Quinhentos e Quinze Reais e Oitenta e Dois Centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	Número da Nota/Série 950/NFE
Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários	Data e Hora de Emissão 08/09/2026 12:09:11
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Código de Verificação 0AFC9B384BDFD51EAB64
	Página 2 / 2

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:145,91 (4,15%)

Recebi(emos) de HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que Identificam a Nota-1
	Número da Nota 950/NFE
	Emissão 08/09/2026 12:09:11
/ / _____ Data _____ Identificação do Recebedor	Código de verificação 0AFC9B384BDFD51EAB64

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 18 / 09 / 26
Ass: _____

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 18 / 09 / 26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.22
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0007-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA: 80.057-6

FAVORECIDO: HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA
CPF/CNPJ: 10.453.782/0001-78
VALOR: R$ 3.515,82
DEBITO EM: 22/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092214
AUTENTICACAO SISBB: 9.99E.031.056.8DE.101

NOTA FISCAL N.º 001530340 SÉRIE 9

Identificação do Emitente

AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.

RUA JOÃO CARDOSO DOS SANTOS, 741
VL INDUSTRIAL,MOGI DAS CRUZES,SP
Cep 08770-030
Fone 11-4791-8833 Fax 11-4791-8850

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 001530340
SÉRIE 9
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 8433 5800 0350 5500 9001 5303 4010 4761 5657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de prod.do estab.,efetuada fora do estab.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
00135263846762056 14/09/2026 11:06:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
454.037.546.115		43.843.358/0003-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	14/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R MAESTRO AZEVEDO 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
MOGI MIRIM	1938143000	SP		

FATURA

Fatura	Parc.Vencimento	Valor	Parc.Vencimento	Valor	Parc.Vencimento	Valor	Parc.Vencimento	Valor	Parc.Vencimento	Valor	Parc.Vencimento	Valor
0436439504	001 19/09/2026	22.862,17										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.862,17	4.115,19			22.862,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	22.862,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA	0 - Emitente				43.251.230/0019-65
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R 7 DE SETEMBRO SALA 9 146	SAO FRANCISCO DO SUL			SC	258271795

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4.865,000	M3			6.450,735	6.450,735

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6558	OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL UN1073, OXIGÊNIO, LÍQUIDO REFRIGERADO, 2.2 (5.1), * 1 Tanque,Lote:16.20-09/09/26- 08:07	28044000	000	5103	M3	4.864,8080	4,6995	22.862,17	22.862,17	4.115,19	0,00	18,0000	0,0000

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 16/09/26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Irm. Santa Casa de Mis.
Mogi Mirim
Recebido em:
15/09/2026

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Alíquota reduzida a zero conforme Anexo I do Decreto 11.158/2022 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação. Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 # Município de Mogi Mirim Banco Santander Brasil # 033 - Agência 3689 # C/C 130026129 Só para uso nacional. Mudanças contrárias à lei dos Estados Unidos ou à lei do país exportador estão proibidas. Estes produtos podem estar sujeitos a licenças dos Estados Unidos e do país exportador. No caso de Cliente efetuar pagamentos sem imputação a uma dívida ou fatura em particular, a Air Products reserva-se o direito de imputar os pagamentos recebidos às faturas mais antigas. * Somente produtos identificados com o simbolo de asterisco sao produtos perigosos

Endereco de Entrega
R MAESTRO AZEVEDO,124

MOGI MIRIM/SP

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Air Products Brasil Ltda OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA E HORA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.22
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3689-7 - PLAT.CORPORATE SAO PAULO
CONTA: 13.002.612-9

FAVORECIDO: AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ: 43.843.358/0003-50
VALOR: R$ 22.862,17
DEBITO EM: 22/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092215
AUTENTICACAO SISBB: B.424.635.59C.0E5.961

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

allpack. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Crescêncio da Silveira Pupo, 75 - Sala 112
Vila Cassaro - CEP 13256-330 - Itatiba/SP
CNPJ: 37.965.618/0001-04 - IE: 382.196.964.119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 11.992
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0837 9656 1800 0104 5500 1000 0119 9210 2278 4800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263412610948 19/08/2026 10:27:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
382.196.964.119		37.965.618/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI			**52.775.392/0001-64**	19/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP			

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

PARCELAS
11992/001 20/09/2026 3.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.050,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
OP-00010	CATETER URET DJ 4,7X26/DJ-4726 Registro ANVISA: 80691560010 Lote: (1) 011348 Val: 12/2028	90183929	0400	5102	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00	
OP-00035	BAINHA DE ACESSO URETERAL 10FRBAINHA DE ACESSO URETERAL 10FR X 45CM MD-B-AS-1045 Registro ANVISA: 81504799047 Lote: (1) 20250915N Val: 09/2027	90183929	0400	5102	UN	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
OP-00037	FIO GUIA HIDROFILICO COM PONTA RETA UROPRO TAIMIN COM 0,035X150CM / FHR035150 Registro ANVISA: 80082919068 Lote: (2) A2509067 Val: 09/2028	90183929	0400	5102	UN	2	180,00	360,00	0,00	0,00	
OP-00040	EXTRATOR DE CALCULOS 4 FIOS 1.7FR MD-FUN059081 Registro ANVISA: 81504799053 Lote: (1) 20250905N- Val: 09/2028	90183929	0400	5102	UN	1	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIN
MAESTRO AZEVEDO 124
MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO
Paciente: FERNANDO GONCALVES SARAIVA
Data cirurgia: 18/08/2026
Medico..: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS
Pl.saude: SUS
ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99
CONVENIO DE ADESAO AO SUS No 01/2026
ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
REPRESENTANTE: 003
VL A- 013.414

VALOR IBS: 1,22 VALOR CBS: 10,98

RESERVADO AO FISCO

Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 02 / 09 / 26
Ass: Fernanda

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.992. EMISSÃO: 19/08/2026 VALOR TOTAL: 3.050,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI - MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 11.992** **SÉRIE 1**

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP: 759651 ENF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

allpack. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Crescêncio da Silveira Pupo, 75 - Sala 112
Vila Cassaro - CEP 13256-330 - Itatiba/SP
CNPJ: 37.965.618/0001-04 - IE: 382.196.964.119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 11.993
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0837 9656 1800 0104 5500 1000 0119 9310 2278 6770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263413821039 19/08/2026 11:24:19**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
382.196.964.119		37.965.618/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI			**52.775.392/0001-64**	19/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP			

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

PARCELAS
11993/001 20/09/2026 3.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.050,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
OP-00001	BAUE-11-35 - BAINHA DE ACESSO URETERAL 1135C Registro ANVISA: 81251089009 Lote: (1) 24121301 Val: 12/2027	90183929	0400	5102	UN	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
OP-00010	CATETER URET DJ 4,7X26/DJ-4726 Registro ANVISA: 80691560010 Lote: (1) 011348 Val: 12/2028	90183929	0400	5102	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00	
OP-00037	FIO GUIA HIDROFILICO COM PONTA RETA UROPRO TAIMIN COM 0,035X150CM / FHR035150 Registro ANVISA: 80082919068 Lote: (2) A2509067 Val: 09/2028	90183929	0400	5102	UN	2	180,00	360,00	0,00	0,00	
OP-00040	EXTRATOR DE CALCULOS 4 FIOS 1.7FR MD-FUN059081 Registro ANVISA: 81504799053 Lote: (1) 20250905N Val: 09/2027	90183929	0400	5102	UN	1	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIN
MAESTRO AZEVEDO 124
MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO
Paciente: ANA PAULA GONCALVES DE GODOY
Data cirurgia: 18/08/2026
Medico..: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS
Pl.saude: SUS
ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99
CONVENIO DE ADESAO AO SUS No 01/2026
ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
REPRESENTANTE: 003
VL A- 013.415

VALOR IBS: 1,22 VALOR CBS: 10,98

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/26
Ass: Irmandade

RESERVADO AO FISCO

Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.993. EMISSÃO: 19/08/2026 VALOR TOTAL: 3.050,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI - MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 11.993** **SÉRIE 1**

Sueton Sombra Sousa
COREN-SP: 759651 ENF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.22
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7446-2 - ITATIBA - RUA 29 DE ABRIL
CONTA: 24.952-1

FAVORECIDO: ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
CPF/CNPJ: 37.965.618/0001-04
VALOR: R$ 6.100,00
DEBITO EM: 22/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092216
AUTENTICACAO SISBB: B.CB5.139.325.5E2.25D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260902u34227911000178

Número da Nota	**00000338**
Data e Hora de Emissão	**02/09/2026 10:31:04**
Código de Verificação	**PDNP-UB22**

Identificador Nacional: 355030812342279110001780000000000338260943397466 83

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.227.911/0001-78** Inscrição Municipal: **6.335.995-2**
Nome/Razão Social: **L. VICENTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
Endereço: **R ANTONIO FONSECA 559, SLJ SOBRELOJA - VILA MARIA BAIXA - CEP: 02112-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM**
CPF/CNPJ: **52.775.392/0001-64** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Rua Maestro Azevedo 124 - Centro - CEP: 13800-200**
Município: **Mogi Mirim** UF: **SP** E-mail: **honorarios.medicos@santacasamogi.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

REFERENTE MANUTENÇAO EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR

VIDEOCOLONOSCOPIO
MARCA: FUJINON
MODELO: EC-530WL3
NS: KC643K818

VALOR: R$ 8.448,21

VENCTO: 23/09/26

REF. OR: 7854

Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026
Município de Mogi Mirim (informação adicional, conforme exigido pelas
Instruções nº 01/2024 do TCESP

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM C/C

BANCO ITAU
AG: 6741
C/C: 99163-9
L. VICENTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 14/09/26
Ass: Fernanda

Irm. Santa Casa de Mis.
Mogi Mirim
Recebido em:
11/9/26
Iraja R Ferreira

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.448,21

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
07439 - Lubrificação, limpeza, revisão de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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;

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.22
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6741-5 - SP PB SUBP VILA MARIA
CONTA: 99.163-9

FAVORECIDO: L. VICENTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ: 34.227.911/0001-78
VALOR: R$ 8.448,21
DEBITO EM: 22/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092217
AUTENTICACAO SISBB: 3.7D9.4E1.352.7D8.612

RECEBEMOS DE XLORE TECNOLOGIA SOLUCOES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 720
Série 1

XLORE TI
www.xloreti.com.br

XLORE TECNOLOGIA SOLUCOES E COMERCIO LTDA

Rua Tiago Juliano Fernandes, 75

Parque Jardim Murayama - 13806-383

Mogi Mirim - SP - Fone: (19) 97139-5935

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 720
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260842271956000178550010000007201300001763

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135263603148141**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
456221822117		**42.271.956/0001-78**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	**31/08/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Maestro Azevedo, 124	**Centro**		**13800-200**	**31/08/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Mogi Mirim	**(19) 3814-3007**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315,60**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**315,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000202	CAIXA ORGANIZDORA COM TAMPA E TRAVA 36 LITROS	39269090	0102	5102	UN	4,000	78,90	315,60	0,00	0,00	0,00		0,00

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 03 / 09 / 2026
Ass: Márcia

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
VENCIMENTO: 21/09/2026 - CONVENIO 01/2026 - ORDEM DE COMPRA: 202608499MM - DADOS BANCARIOS: CHAVE PIX: CNPJ 42.271.956/0001-78 - BANCO: 748 - COOP SICREDI - AGENCIA: 0718 C/C: 19664-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a) Data 31 / 08 / 26 Ass:

RECEBEMOS DE XLORE TECNOLOGIA SOLUCOES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 739**
		Série 1

XLORE TI
www.xloreti.com.br

XLORE TECNOLOGIA SOLUCOES E COMERCIO LTDA

Rua Tiago Juliano Fernandes, 75

Parque Jardim Murayama - 13806-383

Mogi Mirim - SP - Fone: (19) 97139-5935

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 739
SÉRIE: 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260942271956000178550010000007391300001955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135263685407062**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
456221822117		**42.271.956/0001-78**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	**04/09/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Maestro Azevedo, 124	**Centro**		**13800-200**	**04/09/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Mogi Mirim	**(19) 3814-3007**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**499,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000154	AVENTAL PVC TRANSPARENTE MANGA LONGA TIPO BARBEIRO	39262000	0102	5102	UN	10,000	49,90	499,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGAMENTO
PARCIAL
R$ 471,33

Ernesto de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 10/09/26
Ass: Fernanda

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
VENCIMENTO: 24/09/2026 - CONVENIO 01/2026 - ORDEM DE COMPRA: 202608274MM - DADOS BANCARIOS: CHAVE PIX: CNPJ 42.271.956/0001-78 - BANCO: 748 - COOP SICREDI - AGENCIA: 0718 C/C: 19664-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 04/09/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.22
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609221340355043035 89
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$786,93
TARIFA: R$7,79
DATA: 22/09/2026 - 10:40:55

PAGO PARA: Xlore Ti Solucoes Em Informatica
CNPJ: 42.271.956/0001-78
CHAVE PIX: 42271956000178
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000196642
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: 22/09/2026 - 10:40:56

==========

DOCUMENTO: 092218
AUTENTICACAO SISBB: D.89D.6C9.A2C.328.2D5

==========

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.

RECEBEMOS DE Lugano Biomedica Comercio De Produtos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO			VALOR DA NOTA **R$ 1.484,00**	**NF-e** **Nº 000.067.698** **SÉRIE:1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD**		

Lugano Biomédica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Cnpj: 10.250.899/0001-54 - IE: 708.212.857.115

Rua Francisco Glicerio, 848
Bairro: Vila Embaré
Valinhos - SP
Cep: 13271-200
Tel: (19) 98102-8108
e-mail: lugano@luganobio.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.067.698
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0710 2508 9900 0154 5500 1000 0676 9815 8748 5474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA CONS MERCA		**135262969507056 - 2026-07-24T09:18:11-03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.	CNPJ
708212857115		10.250.899/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	24/07/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Maestro Azevedo, 124	Centro		13800-200	**24/07/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Moji Mirim		SP		**09:19:09**

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	23/09/2026	1.484,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00		1.484,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.484,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB
000356	TCYQ-75x3.85 - CARGA P/ GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE - BS - AZUL - 75MM (Lote: 25040103) (Val: 31/03/2028) (Dt. Fab: 01/04/2025) (Rvs: 81504790450) (Fab: BLUESAIL) (NF: 000066332) (004)	90189095	240	5114	UN	2,0000	351,0000	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000355	TCYQ-75 - GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE - BS - AZUL - 75MM (Lote: 25033101) (Val: 30/03/2028) (Dt. Fab: 31/03/2025) (Rvs: 81504790450) (Fab: BLUESAIL) (NF: 000066946) (004)	90189095	240	5114	UN	1,0000	782,0000	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 02/24

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 28 / 07 / 26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Pac: MARIA DO CARMO SILVA MESSIAS) (Conv: SUS) (Medico: NAO INFORMADO) (Crm: 00000) (Dt. Cir: 19/07/2026 00:00) (Local. Cir: SANTA CASA MOGI MIRIM) (No. Ped. Vda: 0000003520) Convenio 01/2026 BANCO MONEY PLUS (274) *AGENCIA: 0001 *CONTA CORRENTE: 912157-5 *LUGANO BIOMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	

Sheilon Sombra Sousa
COREN-SP: 759651 ENF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.22
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609221342490377284l4
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$1.484,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/09/2026 - 10:43:00

PAGO PARA: Lugano Biomedica
CNPJ: 10.250.899/0001-54
INSTITUICAO: 11581339 BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000009121575
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: 22/09/2026 - 10:43:01

==========

DOCUMENTO: 092219
AUTENTICACAO SISBB: F.60D.B33.700.8BB.B6B

==========

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.

MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA

RUA DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREIA, 225
VILA NOVA
CAMPINAS
SP
CEP: 13073038
TELEFONE: 1925111041

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.016.950
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0829 4941 1500 0161 5500 1000 0169 5010 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135263534308520 - 26/08/2026 14:13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
795931634119		29.494.115/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-000	26/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MOGI MIRIM		SP		14:13:58

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/09/2026	705,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
705,12	126,92	0,00	0,00	705,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,76	705,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTD.	0 - Rem.				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MAEIA SERON VOLPI, 2260, VILA TONINHO	SAO JOSE DO RIO PR	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME			9,600	9,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
577	NUTREN 1.5 PROTEIN 200ML BAUNILHA (TETRA PAK) Lote: 6141046071 Validade: 01/05/2027 Fab: 01/05/2026 NESTLE	21069090	0 00	5102	UN	48,000	14,69	705,12	705,12	126,92	0,00	18,00	0,00	221,76

Recebedor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/26.
Ass: Irmandade

CONFERIR NO ATO DA ENTRE
FALTA DE VOLUME E/OU AV
INFORMAR NO CTE E CAN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Percentual de Tributo Aproximado: 31,45% Fonte Valor Aproximado do imposto: IBPT PROCESSO 202608504MM CONVENIO DE ADESAO AO SUS N 01/2026 OPER COM EQUIPAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EM CIRURGIAS, ARROLADOS NO 5 (CONVENIO ICMS 01/99), PARAGRAFO 54 CONJ DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO CASSETE 90189099 PREZADO CLIENTE, CONFERIR RECEBIMENTO NO ATO DA ENTREGA, CASO DE DIVERGENCIA LIGUE 19 2513-1041 OU E-MAIL PEDIDO@MEDICAM.COM.BR	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA Irmandade 27/08/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.22
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609221344042174338l5
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$705,12
TARIFA: R$6,98
DATA: 22/09/2026 - 10:44:11

PAGO PARA: Medicam Distribuidora
CNPJ: 29.494.115/0001-61
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0670 - CONTA: 00000000000000425289
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: 22/09/2026 - 10:44:12

==========

DOCUMENTO: 092220
AUTENTICACAO SISBB: 5.AC6.E54.B6D.F06.90C

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Moji Mirim - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35308052206792068000137000000000065426095780785467

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

NÚMERO DA NFS-e 654	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 16/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 16/09/2026 14:50:09	
NÚMERO DA DPS 142	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 16/09/2026 14:50:09	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 06.792.068/0001-37	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (19) 99836-7490	
Nome / Nome Empresarial L.FRANCATO - PAPELARIA	**Município / Sigla UF** Moji Mirim / SP	**Código IBGE / CEP** 35.30805 / 13.800-002	
Endereço PRACA RUI BARBOSA, 16, CENTRO	**E-mail** nelicnaressi@hotmail.com		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	**Município / Sigla UF** Moji Mirim / SP	**Código IBGE / CEP** 35.30805 / 13.800-200	
Endereço MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO	**E-mail** -		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 24.01.01 / -	**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Moji Mirim / SP / -	

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Descrição do Serviço
COPIAS DE CHAVES YALE CILINDRO ALIANÇA CADEADO 50MM CILINDRO SOPRAMO MAQUINA FECHADURA EXTERNA 55 MM FECHADURA INTERNA 55MM CONVÊNIO 01/2026 Nº DE OC PEDIDO: 202609694MM DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI - AG 0718 - C/C/ 85087-7 PIX: 06792068000137

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Moji Mirim / SP / -		
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 712,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 712,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 21/09/26
Ass: Fernanda

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 654 / 35308052206792068000137000000000065426095780785467

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana 16/09/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.22
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609221344490307353 83
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$712,00
TARIFA: R$7,04
DATA: 22/09/2026 - 10:45:16

PAGO PARA: L.francato - Papelaria
CNPJ: 6.792.068/0001-37
CHAVE PIX: 06792068000137
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000850877
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: 22/09/2026 - 10:45:17

==========

DOCUMENTO: 092221
AUTENTICACAO SISBB: 8.1E7.22B.462.E66.868

==========

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.

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 - Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 177.701
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 8726 5600 0200 5500 1000 1777 0111 2140 2025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135263807265417 11/09/2026 14:08:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	953	52.775.392/0001-64	11/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
R MAESTRO AZEVEDO N° 124	CENTRO	13.800-200	**T04**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MOGI MIRIM		SP	

FATURA/DUPLICATA

14/21/28 | OUT=001 Venc=25/09/2026 Valor=1.092,66 | OUT=002 Venc=02/10/2026 Valor=1.092,66 | OUT=003 Venc=09/10/2026 Valor=1.091,88

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.277,20	589,89	0,00	0,00	3.277,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	**3.277,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 - Emitente				11.872.656/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av INGLATERRA N. 40 GALPAO30	UBERLANDIA	MG	0015881100069

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45,00				3484543	172,9100 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2916	CLOREXIDINA (RIOHEX) 0,5% 100ML SOL ALCOOLICA TWIST OFF - C/30 | 0510101609 | ISENTO | RIOQUIMICA | Lote: 2604250 D.Fab: 20/08/26 D.Val: 20/08/29 | 0,0000 | Referencia:0510101609 | EAN:0117897780203642	30049047	000	5102	UN	34	56,10000	0,00	0,00	1.907,40	1.907,40	343,33	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2918	CLOREXIDINA (RIOHEX) 2% 100ML C/TENSOATIVO TWIST OFF - C/30 FR | 0510101710 | ISENTO | RIOQUIMICA | Lote: 2604325 D.Fab: 25/08/26 D.Val: 21/08/28 | 0,0000 | Referencia:0510101710 | EAN:0117897780203666	30049047	000	5102	UN	8	74,10000	0,00	0,00	592,80	592,80	106,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2199	GEL CONDUTOR P/ EXAMES ULT/ECG - INCOLOR BAG 5KG | 2758 | 50010321 | 60005919006 | CARBOGEL | Lote: 261033 D.Fab: 30/07/26 D.Val: 30/07/28 | 0,0000 | Referencia:50010321 | EAN:7898107240565	30067000	000	5102	UN	2	23,50000	0,00	0,00	47,00	47,00	8,46	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CALC ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPERACAO SUJEITA A LEI COMPLEMENTAR N. 224, DE 2025
CONVENIO 01/2026 - Ordem de Compra de Fornecedor - Processo: 2026092922MM - DADOS BANCARIOS HDL HOSPITALAR - BANCO BRASIL AGENCIA: 2591-7 - C/C: 102525-2 || $PED_3484543 | () () () () () () ()

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data ____/____/____

Ass: _____

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
PED 3484543
Sabrina 14/09/26

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
LOGÍSTICA HOSPITALAR
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 177.701
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0911 8726 5600 0200 5500 1000 1777 0111 2140 2025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263807265417 11/09/2026 14:08:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279054104117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.872.656/0002-00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2408	LUVA CIRURGICA SENSITEX N. 6,5 C/200 PARES C/TALCO | PA850352 | 10092410023 | MUCAMBO | Lote: 2622 D.Fab: 01/05/26 D.Val: 30/05/29 | 0,0000 | Referencia:PA850352 | EAN:5789609891061 8	40151200	500	5102	UN	2	365,00000	0,00	0,00	730,00	730,00	131,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 16 / 09 / 26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-84

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 2678

```
24/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:19:39
057800578          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9          CONTA:          57.187-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2026
NR. DOCUMENTO                552.591.000.102.525
VALOR TOTAL                                26,78
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7          CONTA:         102.525-2
NR. DOCUMENTO                550.578.000.057.187
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.403.CC6.8A4.342.525
```

CONVÊNIO 01/2026

Comunicação Interna RH N.º 299/2026

Mogi Mirim, 23 de setembro de 2026

Ref.: Pagamento referente ao pagamento da rescisão do mês de setembro de 2026

Solicito ao Departamento Financeiro ao pagamento da rescisão

Vencimento: 25/09/2026

Valor Total – R$ 3.604,39

Claudinei de Freitas Garcia
Coordenador de RH

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.715.392/0001-64

Nome: Fernanda
Data: 23/09/26

Matrícula	Colaborador	Função	CPF	Agencia	Conta	Valor
6680	MICHELLY RODRIGUES DE BRITO SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	60938561359	578-9	57748-0	3.604,39

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 24/09/2026

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64 **Agência/Conta:** 578-9 / 57187-3

Nome da Folha: MICHELLY RODRIGUES DE BRITO SILVA.xls

Data Pagamento: 24/09/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 578-9 / 57187-3

Valor Total: R$ 3.604,39 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Daiane Aparecida Candido 24/09/2026 10:02:32

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Michelly Rodrigues de Brito Si	609.385.613-59	578-9 / 57748-0	Pago	Recisão	R$ 3.604,39

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 24/09/2026 às 14:54:32 , por JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO

G335241408099104 1
24/09/2026 14:44:04

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 578-9
Conta corrente 57187-3IRMANDADE S C M M MIRIM

Data 24/09/2026 Valor R$ 3.604,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0578, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e quatro reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIROem24/09/202614:44:04

Transação efetuada com sucesso por: JH336830 PRISCILA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0

Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Indaiatuba - SP
Ambiente Gerador: 2 - Sistema Nacional NFS-e
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35205092253440939000648000000003136926091538777926

NÚMERO DA NFS-E 31369	**COMPETÊNCIA DA NFS-E** 13/09/2026	**DATA/HORA EMISSÃO DA NFS-E** 13/09/2026 15:55:42	
NÚMERO DA DPS 31398	**SÉRIE DA DPS** 8	**DATA/HORA EMISSÃO DA DPS** 13/09/2026 15:43:25	
EMITENTE DA NFS-E 1 - Prestador	**Situação da NFS-e** 100 - NFS-e Gerada	**Finalidade** -	

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 53.440.939/0006-48	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** 1150863044	
Nome / Nome Empresarial PHARMACIA ARTESANAL LTDA	**Município / Sigla UF** INDAIATUBA - SP	**Código IBGE / CEP** 3520509 / 13347-390	
Endereço RODOVIA SP - 73, 4509 - DISTRITO INDUSTRIAL	**E-mail** FINANCEIRO@FARMOTERAPICA.COM.BR		
Simples Nacional na Data de Competência Não Optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64	**Inscrição Municipal**	**Telefone** 1933333333	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	**Município / Sigla UF** MOGI MIRIM - SP	**Código IBGE / CEP** 3530805 / 13800-200	
Endereço RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - Centro	**E-mail** nfe@santacasamogi.com.br		

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal 040701	**Código da NBS** 1.2301.99.00	**Local de Prestação / Sigla UF / País** 3520509 - INDAIATUBA / SP	

Serviços farmacêuticos.

Descrição do Serviço
4210420001 - PREPARACAO NUTRICAO PARENTERAL
001044341|Bolsa:AAGNYN|RN ANA KARLA VIEIRA MARTINS PUPO|R$ 256,90
Data de Pagamento: 26/09/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN** 3520509 - INDAIATUBA / SP		
Regime Especial de Tributação Nenhum	**Tipo de Imunidade** -	**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -
Benefício Municipal -	**Cálculo do BM** -	**Total de Deduções/Reduções** -	**Desconto Incondicionado** -
BC ISSQN R$ 256,90	**Alíquota Aplicada** 2,50 %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 6,42

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF R$ 0,00	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 0,00	
PIS - Débito Apuração Própria R$ 1,63	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 7,51	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib 200 / 200029	**Indicador de Operação / Cod IBGE Incidência / Município / UF** 030101 / 3520509 / INDAIATUBA / SP		
Exclusões e Reduções de Cálculo R$ 9,14	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 241,34	**Red.Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** 60,00 % / 60,00 %	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun.** 0,10 % / 0,00 %
Alíquota Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíquota Efetiva Estadual - IBS** 0,04 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 0,10
Valor Total Apurado - IBS R$ 0,10	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,36 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 0,87

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Total da Operação / Serviço R$ 256,90	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 0,00	**Valor Líquido da NFS-e** R$ 256,90	**Total do IBS/CBS** R$ 0,97	**Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS** R$ 256,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos (Lei 12.741/2012): Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 15/09/26
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Recebido em 15/09/26
Patrícia S. C. Durante
Farmacêutica
CRF / SP: 91.765

Data Cientificação	Identificação e Assinatura	Número NFS-e / Chave NFS-e
		0000000031369 / 35205092253440939000648000000003136926091538777926

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Indaiatuba - SP
Ambiente Gerador: 2 - Sistema Nacional NFS-e
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35205092253440039000648000000003161426099540262473

NÚMERO DA NFS-E
31614

COMPETÊNCIA DA NFS-E
15/09/2026

DATA/HORA EMISSÃO DA NFS-E
15/09/2026 14:53:26

NÚMERO DA DPS
31643

SÉRIE DA DPS
8

DATA/HORA EMISSÃO DA DPS
15/09/2026 14:45:03

EMITENTE DA NFS-E
1 - Prestador

Situação da NFS-e
100 - NFS-e Gerada

Finalidade
-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF
53.440.939/0006-48

Inscrição Municipal
-

Telefone
1150863044

Nome / Nome Empresarial
PHARMACIA ARTESANAL LTDA

Município / Sigla UF
INDAIATUBA - SP

Código IBGE / CEP
3520509 / 13347-390

Endereço
RODOVIA SP - 73, 4509 - DISTRITO INDUSTRIAL

E-mail
FINANCEIRO@FARMOTERAPICA.COM.BR

Simples Nacional na Data de Competência
Não Optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF
52.775.392/0001-64

Inscrição Municipal

Telefone
1933333333

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

Município / Sigla UF
MOGI MIRIM - SP

Código IBGE / CEP
3530805 / 13800-200

Endereço
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - Centro

E-mail
nfe@santacasamogi.com.br

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal
040701

Código da NBS
1.2301.99.00

Local de Prestação / Sigla UF / País
3520509 - INDAIATUBA / SP

Serviços farmacêuticos.

Descrição do Serviço
4210420001 - PREPARACAO NUTRICAO PARENTERAL
001044702|Bolsa:AAGOPM|RN TAINA APARECIDA DE CASSIA SILVEIRA FLAVIO|R$ 465,04
Data de Pagamento: 26/09/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN
3520509 - INDAIATUBA / SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão de Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

Total de Deduções/Reduções
-

Desconto Incondicionado
-

BC ISSQN
R$ 465,04

Alíquota Aplicada
2,50 %

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R$ 11,63

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF
R$ 0,00

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00

PIS - Débito Apuração Própria
R$ 2,95

COFINS - Débito Apuração Própria
R$ 13,60

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib
200 / 200029

Indicador de Operação / Cod IBGE Incidência / Município / UF
030101 / 3520509 / INDAIATUBA / SP

Exclusões e Reduções de Cálculo
R$ 16,55

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções
R$ 436,86

Red.Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
60,00 % / 60,00 %

Alíquota - IBS UF / IBS Mun.
0,10 % / 0,00 %

Alíquota Efetiva Municipal - IBS
0,00 %

Valor Apurado Municipal - IBS
R$ 0,00

Alíquota Efetiva Estadual - IBS
0,04 %

Valor Apurado Estadual - IBS
R$ 0,17

Valor Total Apurado - IBS
R$ 0,17

Alíquota - CBS
0,90 %

Alíquota Efetiva - CBS
0,36 %

Valor Total Apurado - CBS
R$ 1,57

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Total da Operação / Serviço
R$ 465,04

Desconto Incondicionado
-

Desconto Condicionado
-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)
R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e
R$ 465,04

Total do IBS/CBS
R$ 1,74

Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS
R$ 465,04

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos (Lei 12.741/2012): Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

Daniel de Carvalho F.
Interventor
Santa Casa de Mogi M.
CNPJ: 52.775.392/0001

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 21 / 09 / 26
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Manuela
15/09/26

Data Cientificação	Identificação e Assinatura	Número NFS-e / Chave NFS-e
		00000000031614 / 35205092253440039000648000000003161426099540262473

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Indaiatuba - SP
Ambiente Gerador: 2 - Sistema Nacional NFS-e
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35205092253440939000648000000003171326094445785704

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

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA/HORA EMISSÃO DA NFS-E
31713	16/09/2026	16/09/2026 12:43:46
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA/HORA EMISSÃO DA DPS**
31742	8	16/09/2026 12:33:26
EMITENTE DA NFS-E	**Situação da NFS-e**	**Finalidade**
1 - Prestador	100 - NFS-e Gerada	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.440.939/0006-48	-	1150863044
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
PHARMACIA ARTESANAL LTDA	INDAIATUBA - SP	3520509 / 13347-390
Endereço	**E-mail**	
RODOVIA SP - 73, 4509 - DISTRITO INDUSTRIAL	FINANCEIRO@FARMOTERAPICA.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não Optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.775.392/0001-64		1933333333
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	MOGI MIRIM - SP	3530805 / 13800-200
Endereço	**E-mail**	
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - Centro	nfe@santacasamogi.com.br	

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local de Prestação / Sigla UF / País
040701	1.2301.99.00	3520509 - INDAIATUBA / SP

Serviços farmacêuticos.

Descrição do Serviço
4210420001 - PREPARACAO NUTRICAO PARENTERAL
001044854|Bolsa:AAGOXW|RN TAINA APARECIDA DE CASSIA SILVEIRA FLAVIO|R$ 408,34
Data de Pagamento: 26/09/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	3520509 - INDAIATUBA / SP	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade**	**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total de Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 408,34	2,50 %	Não Retido	R$ 10,21

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 2,59	R$ 11,94	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Cod IBGE Incidência / Município / UF		
200 / 200029	030101 / 3520509 / INDAIATUBA / SP		
Exclusões e Reduções de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red.Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun.**
R$ 14,53	R$ 383,60	60,00 % / 60,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíquota Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíquota Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,04 %	R$ 0,15
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,15	0,90 %	0,36 %	R$ 1,38

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Total da Operação / Serviço	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 408,34	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**Valor Líquido da NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 408,34	R$ 1,53	R$ 408,34

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos (Lei 12.741/2012): Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

Daniel de Carvalho Fr...
Interventor
Santa Casa de Mogi M...
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 21/09/26
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Eliane

Data Cientificação	Identificação e Assinatura	Número NFS-e / Chave NFS-e
16/09/26		00000000031713 / 35205092253440939000648000000003171326094445785704

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Indaiatuba - SP
Ambiente Gerador: 2 - Sistema Nacional NFS-e
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35205092253440939000648000000003181826099434925616

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA/HORA EMISSÃO DA NFS-E
31818	17/09/2026	17/09/2026 14:21:32
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA/HORA EMISSÃO DA DPS**
31847	8	17/09/2026 14:04:17
EMITENTE DA NFS-E	**Situação da NFS-e**	**Finalidade**
1 - Prestador	100 - NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.440.939/0006-48	-	1150863044
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
PHARMACIA ARTESANAL LTDA	INDAIATUBA - SP	3520509 / 13347-390
Endereço	**E-mail**	
RODOVIA SP - 73, 4509 - DISTRITO INDUSTRIAL	FINANCEIRO@FARMOTERAPICA.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não Optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.775.392/0001-64		1933333333
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	MOGI MIRIM - SP	3530805 / 13800-200
Endereço	**E-mail**	
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - Centro	nfe@santacasamogi.com.br	

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local de Prestação / Sigla UF / País
040701	1.2301.99.00	3520509 - INDAIATUBA / SP

Serviços farmacêuticos.

Descrição do Serviço
4210420001 - PREPARACAO NUTRICAO PARENTERAL
001045017|Bolsa:AAGPA0|RN TAINA APARECIDA DE CASSIA SILVEIRA FLAVIO|R$ 408,34
Data de Pagamento: 26/09/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	3520509 - INDAIATUBA / SP	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade**	**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total de Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 408,34	2,50 %	Não Retido	R$ 10,21

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 2,59	R$ 11,94	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Cod IBGE Incidência / Município / UF	
200 / 200029	030101 / 3520509 / INDAIATUBA / SP	
Exclusões e Reduções de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red.Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun.**
R$ 14,53	R$ 383,60	60,00 % / 60,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíquota Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíquota Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,04 %	R$ 0,15
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,15	0,90 %	0,36 %	R$ 1,38

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Total da Operação / Serviço	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 408,34	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**Valor Líquido da NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 408,34	R$ 1,53	R$ 408,34

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos (Lei 12.741/2012): Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Eliane

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 21/09/26
Ass: Fernanda

Data Cientificação	Identificação e Assinatura	Número NFS-e / Chave NFS-e
17/09/26		0000000031818 / 35205092253440939000648000000003181826099434925616

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Indaiatuba - SP
Ambiente Gerador: 2 - Sistema Nacional NFS-e
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35205092253440939000648000000003194826090919139635

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA/HORA EMISSÃO DA NFS-E
31948	18/09/2026	18/09/2026 15:18:43
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA/HORA EMISSÃO DA DPS**
31977	8	18/09/2026 15:13:33
EMITENTE DA NFS-E	**Situação da NFS-e**	**Finalidade**
1 - Prestador	100 - NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.440.939/0006-48	-	1150863044
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
PHARMACIA ARTESANAL LTDA	INDAIATUBA - SP	3520509 / 13347-390
Endereço	**E-mail**	
RODOVIA SP - 73, 4509 - DISTRITO INDUSTRIAL	FINANCEIRO@FARMOTERAPICA.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não Optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.775.392/0001-64		1933333333
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	MOGI MIRIM - SP	3530805 / 13800-200
Endereço	**E-mail**	
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - Centro	nfe@santacasamogi.com.br	

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local de Prestação / Sigla UF / País
040701	1.2301.99.00	3520509 - INDAIATUBA / SP

Serviços farmacêuticos.

Descrição do Serviço
4210420001 - PREPARACAO NUTRICAO PARENTERAL
001045218|Bolsa:AAGPNN|RN TAINA APARECIDA DE CASSIA SILVEIRA FLAVIO|R$ 448,84
Data de Pagamento: 26/09/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	3520509 - INDAIATUBA / SP	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade**	**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total de Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 448,84	2,50 %	Não Retido	R$ 11,22

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 2,84	R$ 13,13	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Cod IBGE Incidência / Município / UF	
200 / 200029	030101 / 3520509 / INDAIATUBA / SP	
Exclusões e Reduções de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red.Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun.**
R$ 15,97	R$ 421,65	60,00 % / 60,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíquota Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíquota Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,04 %	R$ 0,17
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,17	0,90 %	0,36 %	R$ 1,52

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Total da Operação / Serviço	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 448,84	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**Valor Líquido da NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 448,84	R$ 1,69	R$ 448,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos (Lei 12.741/2012): Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Camila

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 23/09/26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Data Identificação	Identificação e Assinatura	Número NFS-e / Chave NFS-e
19/09/26		00000000031948 / 35205092253440939000648000000003194826090919139635

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Indaiatuba - SP
Ambiente Gerador: 2 - Sistema Nacional NFS-e
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35205092253440939000648000000003205926091921316529

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA/HORA EMISSÃO DA NFS-E
32059	19/09/2026	19/09/2026 14:59:46
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA/HORA EMISSÃO DA DPS**
32088	8	19/09/2026 14:52:35
EMITENTE DA NFS-E	**Situação da NFS-e**	**Finalidade**
1 - Prestador	100 - NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.440.939/0006-48	-	1150863044
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
PHARMACIA ARTESANAL LTDA	INDAIATUBA - SP	3520509 / 13347-390
Endereço	**E-mail**	
RODOVIA SP - 73, 4509 - DISTRITO INDUSTRIAL	FINANCEIRO@FARMOTERAPICA.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não Optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.775.392/0001-64		1933333333
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	MOGI MIRIM - SP	3530805 / 13800-200
Endereço	**E-mail**	
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - Centro	nfe@santacasamogi.com.br	

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local de Prestação / Sigla UF / País
040701	1.2301.99.00	3520509 - INDAIATUBA / SP

Serviços farmacêuticos.

Descrição do Serviço
4210420001 - PREPARACAO NUTRICAO PARENTERAL
001045380|Bolsa:AAGPWN|JOSE MIGUEL CLAUDINO DA SILVA|R$ 412,08
Data de Pagamento: 26/09/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	3520509 - INDAIATUBA / SP	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade**	**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total de Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 412,08	2,50 %	Não Retido	R$ 10,30

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 2,61	R$ 12,05	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Cod IBGE Incidência / Município / UF	
200 / 200029	030101 / 3520509 / INDAIATUBA / SP	
Exclusões e Reduções de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red.Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun.**
R$ 14,66	R$ 387,12	60,00 % / 60,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíquota Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíquota Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,04 %	R$ 0,15
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,15	0,90 %	0,36 %	R$ 1,39

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Total da Operação / Serviço	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 412,08	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**Valor Líquido da NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 412,08	R$ 1,54	R$ 412,08

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos (Lei 12.741/2012): Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 23/09/26
Ass: Fernanda

Recebido em
19/09
Adriele S. C. Durante
Farmacêutica
CRF/SP 81.703

Data Cientificação	Identificação e Assinatura	Número NFS-e / Chave NFS-e
		00000000032059 / 35205092253440939000648000000003205926091921316529

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Indaiatuba - SP
Ambiente Gerador: 2 - Sistema Nacional NFS-e
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35205092253440939000648000000003206026098519791134

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

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA/HORA EMISSÃO DA NFS-E
32060	19/09/2026	19/09/2026 14:59:46
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA/HORA EMISSÃO DA DPS**
32089	8	19/09/2026 14:53:36
EMITENTE DA NFS-E	**Situação da NFS-e**	**Finalidade**
1 - Prestador	100 - NFS-e Gerada	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.440.939/0006-48	-	1150863044
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
PHARMACIA ARTESANAL LTDA	INDAIATUBA - SP	3520509 / 13347-390
Endereço	**E-mail**	
RODOVIA SP - 73, 4509 - DISTRITO INDUSTRIAL	FINANCEIRO@FARMOTERAPICA.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não Optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.775.392/0001-64		1933333333
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	MOGI MIRIM - SP	3530805 / 13800-200
Endereço	**E-mail**	
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - Centro	nfe@santacasamogi.com.br	

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local de Prestação / Sigla UF / País
040701	1.2301.99.00	3520509 - INDAIATUBA / SP

Serviços farmacêuticos.

Descrição do Serviço
4210420001 - PREPARACAO NUTRICAO PARENTERAL
001045381|Bolsa:AAGPWQ|RN SHEILA DA SILVA SANTOS RIBEIRO MACIEL|R$ 336,96
Data de Pagamento: 26/09/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	3520509 - INDAIATUBA / SP	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade**	**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total de Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 336,96	2,50 %	Não Retido	R$ 8,42

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 2,14	R$ 9,86	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Cod IBGE Incidência / Município / UF	
200 / 200029	030101 / 3520509 / INDAIATUBA / SP	
Exclusões e Reduções de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red.Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun.**
R$ 12,00	R$ 316,54	60,00 % / 60,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíquota Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíquota Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,04 %	R$ 0,13
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,13	0,90 %	0,36 %	R$ 1,14

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Total da Operação / Serviço	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 336,96	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**Valor Líquido da NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 336,96	R$ 1,27	R$ 336,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos (Lei 12.741/2012): Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 23/09/26
Ass: Fernanda

Recebido em 19/09

Adriele S. C. Durante
Farmacêutica
CRF/SP 81.703

Data Cientificação	Identificação e Assinatura	Número NFS-e / Chave NFS-e
		00000000032060 / 35205092253440939000648000000003206026098519791134

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Indaiatuba - SP
Ambiente Gerador: 2 - Sistema Nacional NFS-e
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35205092253440939000648000000003206126099754534490

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA/HORA EMISSÃO DA NFS-E
32061	19/09/2026	19/09/2026 14:59:46
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA/HORA EMISSÃO DA DPS**
32090	8	19/09/2026 14:53:37
EMITENTE DA NFS-E	**Situação da NFS-e**	**Finalidade**
1 - Prestador	100 - NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.440.939/0006-48	-	1150863044
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
PHARMACIA ARTESANAL LTDA	INDAIATUBA - SP	3520509 / 13347-390
Endereço	**E-mail**	
RODOVIA SP - 73, 4509 - DISTRITO INDUSTRIAL	FINANCEIRO@FARMOTERAPICA.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não Optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.775.392/0001-64		1933333333
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	MOGI MIRIM - SP	3530805 / 13800-200
Endereço	**E-mail**	
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - Centro	nfe@santacasamogi.com.br	

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local de Prestação / Sigla UF / País
040701	1.2301.99.00	3520509 - INDAIATUBA / SP

Serviços farmacêuticos.

Descrição do Serviço
4210420001 - PREPARACAO NUTRICAO PARENTERAL
001045382|Bolsa:AAGPWP|RN LARISSA CRISTINA NOGUEIRA SOARES|R$ 287,31
Data de Pagamento: 26/09/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	3520509 - INDAIATUBA / SP	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade**	**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total de Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 287,31	2,50 %	Não Retido	R$ 7,18

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 1,82	R$ 8,40	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Cod IBGE Incidência / Município / UF	
200 / 200029	030101 / 3520509 / INDAIATUBA / SP	
Exclusões e Reduções de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red.Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun.**
R$ 10,22	R$ 269,91	60,00 % / 60,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíquota Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíquota Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,04 %	R$ 0,11
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,11	0,90 %	0,36 %	R$ 0,97

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Total da Operação / Serviço	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 287,31	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**Valor Líquido da NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 287,31	R$ 1,08	R$ 287,31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos (Lei 12.741/2012): Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 23/09/26
Ass: Fernanda

Recebido em
19/09

Adriele S. C. Durante
Farmacêutica
CRF/SP 81.703

Data Cientificação	Identificação e Assinatura	Número NFS-e / Chave NFS-e
		00000000032061 / 35205092253440939000648000000003206126099754534490

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Indaiatuba - SP
Ambiente Gerador: 2 - Sistema Nacional NFS-e
Tipo de Ambiente: 1 - Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35205092253440939000648000000003206226097254216527

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA/HORA EMISSÃO DA NFS-E
32062	19/09/2026	19/09/2026 14:59:47
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA/HORA EMISSÃO DA DPS**
32091	8	19/09/2026 14:53:39
EMITENTE DA NFS-E	**Situação da NFS-e**	**Finalidade**
1 - Prestador	100 - NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.440.939/0006-48	-	1150863044
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
PHARMACIA ARTESANAL LTDA	INDAIATUBA - SP	3520509 / 13347-390
Endereço	**E-mail**	
RODOVIA SP - 73, 4509 - DISTRITO INDUSTRIAL	FINANCEIRO@FARMOTERAPICA.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não Optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.775.392/0001-64		1933333333
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	MOGI MIRIM - SP	3530805 / 13800-200
Endereço	**E-mail**	
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - Centro	nfe@santacasamogi.com.br	

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local de Prestação / Sigla UF / País
040701	1.2301.99.00	3520509 - INDAIATUBA / SP

Serviços farmacêuticos.

Descrição do Serviço
4210420001 - PREPARACAO NUTRICAO PARENTERAL
001045383|Bolsa:AAGPWO|RN TAINA APARECIDA DE CASSIA SILVEIRA FLAVIO|R$ 491,48
Data de Pagamento: 26/09/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País da Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	3520509 - INDAIATUBA / SP	
Regime Especial de Tributação	**Tipo de Imunidade**	**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total de Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 491,48	2,50 %	Não Retido	R$ 12,29

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	-	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 3,11	R$ 14,38	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Cod IBGE Incidência / Município / UF		
200 / 200029	030101 / 3520509 / INDAIATUBA / SP		
Exclusões e Reduções de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red.Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun.**
R$ 17,49	R$ 461,70	60,00 % / 60,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíquota Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíquota Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,04 %	R$ 0,18
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,18	0,90 %	0,36 %	R$ 1,66

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor Total da Operação / Serviço	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 491,48	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**Valor Líquido da NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 491,48	R$ 1,84	R$ 491,48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos (Lei 12.741/2012): Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 23/09/26
Ass: Fernanda

Recebido em 19/09
Adriele S. C. Durante
Farmacêutica
CRF/SP 81.703

Data Cientificação	Identificação e Assinatura	Número NFS-e / Chave NFS-e
		00000000032062 / 35205092253440939000648000000003206226097254216527

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352414080991041
24/09/2026 14:52:58

```
24/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:52:59
057800578                                      0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9          CONTA:          57.187-3
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793396059008070565129004657507215790000351529
BENEFICIARIO:
PHARMACIA ARTESANAL
NOME FANTASIA:
PHARMACIA ARTESANAL
CNPJ:  53.440.939/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
PHARMACIA ARTESANAL
CNPJ:  53.440.939/0001-33
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ:  52.775.392/0001-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             92.401
DATA DE VENCIMENTO                     24/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                      24/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       3.515,29
VALOR COBRADO                            3.515,29
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.E6E.31F.9E5.12A.D13
================================================
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.
```

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA
PALÁCIO DAS FESTAS
Rua José Cândido Rangel nº119
Vila Pinheiro , Mogi Guaçu- sp Cep: 13.845-300
Contato@ArtLimpBrasil.com.br Fone (19) 3851-4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.150.426 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0808 6009 0200 0170 5500 1000 1504 2616 6848 3390

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 DE MERCADORIA	135263564955456 28/08/2026 10:31:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
455173959113		08.600.902/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			52.775.392/0001-64	28/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	28/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	(19)3814-3000	SP		10:31:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		52.775.392/0001-64	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA MAESTRO DE AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
MOGI MIRIM		SP	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	150426	219,80	0,00	219,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/09/2026	219,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
219,80	39,56	0,00	0,00	43,46	219,80
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	219,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ARTLIMP VEICULO PROPRIO	0 - REMETENTE	0	GJW8222	SP	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOSE CANDIDO RANGEL,SN	MOGI GUACU			SP	455173959113
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**
1	UN		0,14	2,600	2,600

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
61086	JARRA PLAST 2000 ML C TAMPA JAGUAR	39241000	000	5102	UN	20,00	10,99	219,80	0,00	219,80	39,56	0,00	18,00	0,00

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 03 / 09 / 2026
Ass: Márcia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVNIO 01 2026 BANCO BRADESCO 237 AG. 0224 CC 0172005-8 HORARIO DE ENTREGA ATE AS 16h40Nome Fantasia: HOSPITAL DE MOGI MIRIM Codigo: 001163 Val Aprox Tributos R$ 43,46 (19,77%) Fonte: IBPT - TIPO DE PAGAMENTO: BOLETO - Representante: REP TELEVENDAS 03 FABIANA - Ramal: 211 Solicitante: MARIA - Ped. Compra: 202608503MM PEDIDO: 884050

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Valério
28 / 08 / 26

OraSystems - Consultoria e Tecnologia - www.orasystems.com.br

RECEBEMOS DE ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/08/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - VALOR TOTAL: R$ 219,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.150.426 SÉRIE 001

24/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:59
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790921059000001552092005000507515800000021980
BENEFICIARIO:
PALACIO DAS FESTAS
NOME FANTASIA:
PALACIO DAS FESTAS
CNPJ: 08.600.902/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
PALACIO DAS FESTAS
CNPJ: 08.600.902/0001-70
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.402
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 219,80
VALOR COBRADO 219,80
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F02.13F.C56.D49.FA0
==========
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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Florianópolis - SC
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
42054072203693940000100000000002530260900814457 49

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

NÚMERO DA NFS-e 2530	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 01/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 01/09/2026 13:30:59	
NÚMERO DA DPS 2530	**SÉRIE DA DPS** 1	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 01/09/2026 13:30:00	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 03.693.940/0001-00		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (11) 4949-0102
Nome / Nome Empresarial E-PEOPLE SOLUCOES LTDA		**Município / Sigla UF** Florianópolis / SC	**Código IBGE / CEP** 42.05407 / 88.010-560
Endereço RUA DOS ILHEUS, 46, CENTRO		**E-mail** atendimento@epeople.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (19) 3814-3000
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA MOGI MIRIM		**Município / Sigla UF** Moji Mirim / SP	**Código IBGE / CEP** 35.30805 / 13.800-200
Endereço RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO		**E-mail** silvana.santos@santacasamogi.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 01.07.01 / -		**Código da NBS** 1.1501.30.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Florianópolis / SC / -

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Descrição do Serviço
Suporte Especializado em Licenca de Uso de Software Conforme Contrato Clausula da Licenca de Uso. Convenio de Adesao ao SUS n 01/2026 ◆ Municipio de Mogi Mirim (informacao adicional, conforme exigido pelas Instrucoes n 01/2024 do TCESP)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Florianópolis / SC / -	
BC ISSQN R$ 2.789,21	**Alíquota Aplicada** 2,00 %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 55,78

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF R$ 41,84		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 129,70
PIS - Débito Apuração Própria R$ 18,13	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 83,68	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib 000 / 000001		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 050101 / 4205407 / Florianópolis / SC	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 157,59	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 2.631,62	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,10 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 2,63
Valor Total Apurado - IBS R$ 2,63	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,90 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 23,68

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 2.789,21		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 171,54	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 2.617,67	**Total do IBS/CBS** R$ 26,31	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 2.617,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: (Valor de R$ 2.789,21 - IRRF: 41,84 - PIS/COFINS/CSLL Retido: 129,70 = Valor Liquido R$ 2.617,67) Vencimento: 25/09/2026 * Valor Aproximado dos Tributos R$ 431,21 (15,46%).
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: 13,46 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 2,00 %;

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/26
Ass: Fernanda

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 02/09/26
Ass:

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		2530 / 42054072203693940000100000000002530260900814457 49

24/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:59
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399894693700000000222196101012315800000261767
BENEFICIARIO:
E PEOPLE SOLUCOES LTDA
NOME FANTASIA:
E PEOPLE SOLUCOES LTDA
CNPJ: 03.693.940/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
E PEOPLE SOLUCOES LTDA
CNPJ: 03.693.940/0001-00
PAGADOR:
IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA MOG
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.403
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.617,67
VALOR COBRADO 2.617,67
==========
NR.AUTENTICACAO 3.4C9.00E.FBE.298.AF9
==========
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.

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão
26/08/2026 09:09:49

Competência
08/2026

Número / Série
227 / E

Código de Verificação
IUopCEO8o

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
47.605.425/0001-98

Inscrição Municipal
00.813.603-3

Telefone
(16) 3024-0415

Nome / Nome Empresarial
ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

E-mail
contabil@exactaconsultoria.com.br

Endereço
RUA MARIA DORIGATTI PIASSA 263 SWISS PARK

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13049-470

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
52.775.392/0001-64

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

E-mail
-

Endereço
RUA MAESTRO AZEVEDO 124 CENTRO

Município
MOGI MIRIM / SP BRASIL

CEP
13800-200

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3312-1/03-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO

Serviço
14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Identificação do convênio: Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 ¿ Município de Mogi Mirim (informação adicional, conforme exigido pelas Instruções nº 01/2024 do TCESP)
Dados bancários para pagamento – ITAU AG 2919 C.C 99462-0
Competência 08-2026
ORÇAMENTO 25885-2026
01-MANUTENÇAO EM VIDEOCOLONOSCOPIO MODELO EC-530WL3 SERIE KC643K815 FUJINON
TROCA DO CABO FLEXIVEL
TROCA DA MALHA FLEXIVEL
LIMPEZA

VALOR TOTAL R$6.550,00
PAGAMENTO 30 DIAS

Irm. Santa Casa de Mis.
Mogi Mirim
Recebido em:
11/9/26
Luiza R Ferreira

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
R$ 6.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.550,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
R$ 6.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.550,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 14/09/26.
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

24/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:59
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002345291599946200005215810000655000
BENEFICIARIO:
ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERC
NOME FANTASIA:
ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERC
CNPJ: 47.605.425/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERC
CNPJ: 47.605.425/0001-98
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER DE M
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.404
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.550,00
VALOR COBRADO	6.550,00

NR.AUTENTICACAO A.99F.E19.699.4AF.F6D

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.

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão
26/08/2026 09:36:05

Competência
08/2026

Número / Série
228 / E

Código de Verificação
rhvox3Qol

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
47.605.425/0001-98

Nome / Nome Empresarial
ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço
RUA MARIA DORIGATTI PIASSA 263 SWISS PARK

Inscrição Municipal
00.813.603-3

Telefone
(16) 3024-0415

E-mail
contabil@exactaconsultoria.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13049-470

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
52.775.392/0001-64

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

Endereço
RUA MAESTRO AZEVEDO 124 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
MOGI MIRIM / SP BRASIL

CEP
13800-200

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3312-1/03-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO

Serviço
14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Identificação do convênio: Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 ¿ Município de Mogi Mirim (informação adicional, conforme exigido pelas Instruções nº 01/2024 do TCESP);
Dados bancários para pagamento ITAU AG 2919 C.C 99462-0
Competência 08-2026

Descrição detalhada:
ORÇAMENTO 25852-2026
01-MANUTENÇAO EM VIDEOCOLONOSCOPIO MODELO EC-530WL3 SERIE KC643K851 FUJINON
TROCA DA MALHA FLEXIVEL
TROCA DA PONTA FLEXIVEL
TROCA DA ROLDANA
TROCA DOS CABOS
TROCA DO TUBO CONECTOR
LIMPEZA

VALOR TOTAL R$8.660,00
PAGAMENTO 30 DIAS

Irm. Santa Casa de Mis.
Mogi Mirim
Recebido em:
11/9/26
Luiza R Ferreira

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
R$ 8.660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.660,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
R$ 8.660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.660,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 14/09/26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

24/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:59
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002352291599946200005815810000866000
BENEFICIARIO:
ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERC
NOME FANTASIA:
ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERC
CNPJ: 47.605.425/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERC
CNPJ: 47.605.425/0001-98
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER DE M
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.405
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	8.660,00
VALOR COBRADO	8.660,00

NR.AUTENTICACAO 8.713.BC6.A75.6F7.0DC

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.

RECEBEMOS DE I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.009.588** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.009.588** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0627 9910 8000 0140 5500 1000 0095 8810 1009 5886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP TEL:		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262560619625 29/06/2026 11:50:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708135764119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.991.080/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	29/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	29/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM		SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9588	18.520,00	0,00	18.520,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2026	9.260,00	002	28/09/2026	9.260,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,46	18.520,00
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	18.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	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
HF-A-226	STYPCEL HEMOSTATICO FIBRILAR 5.0 X 5.0CM C/ 6 CAMADAS - MS: 81000030117 Tuss: 101626517 - LOTE:0501250518 Val: 17/05/2028	30061090	240	5102	UN	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDP-7	SUBSTITUTO SINTETICO DE DURAMATER - NEODURA - 6 X 8 CM - MS: 81000030077 - LOTE:0202250313 Val: 12/03/2028	30061090	240	5102	UN	1,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007 000017	KIT CANULA 03MM PARA CRANIOTOMIA 01, 6X95MM ENGATE ES - MS: 82426669019 - LOTE:00036E Val: 18/01/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007 000018	KIT CANULA 03MM PARA TREPANACAO 014MM ENGATE SM - MS: 82426669020 - LOTE:00466D Val: 04/12/2030	90183929	040	5102	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007 000012	KIT CANULA 3 MM PARA DEBRIDACAO - CORTANTE 4,0 MM - MS: 82426669013 Tuss: 103823964 - LOTE:00120E Val: 15/03/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM 50-07	CLIP PARA ANEURISMA INTRACRANIANO TITANIO - MINI RETO 07MM PERM. - MS: 10105900003 - LOTE:23AC26 Val: 28/05/2028	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPERACAO SUJEITA AO DISPOSITIVO LEI COMPLEMENTAR 224/2025 ; PACIENTE: MARIA DE FATIMA - Id_Cir.: 21496 - CIR.: 19/06/2026; Dr.: BREITNER LOUZADA LUCIO CRM-143033 ; HOSPITAL: SANTA CASA MOGI MIRIM; CONVENIO: SUS - SANTA CASA MOGI MIRIM; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; Fonte IBPT 17.1.A	

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 750651 - ENF

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.009.588 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0627 9910 8000 0140 5500 1000 0095 8810 1009 5886

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	135262560619625 29/06/2026 11:50:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
708135764119		27.991.080/0001-40

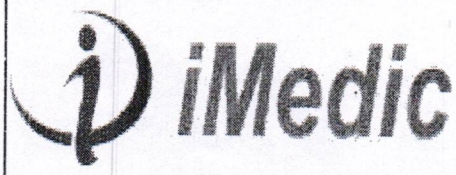
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	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
SM 61-05	CLIPS ANEURIS INTRACR MINI SEMI CURVO COM 5,0 - PONTA FINA - MS: 10105900003 - LOTE:20AF11 Val: 09/04/2028	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT 600-07	CLIP PARA ANEURISMA INTRACRANIANO TITANIO - MINI RETO 07MM TEMP. - MS: 10105900003 - LOTE:22AJ80 Val: 22/10/2027	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT 600-07	CLIP PARA ANEURISMA INTRACRANIANO TITANIO - MINI RETO 07MM TEMP. - MS: 10105900003 - LOTE:23AL16 Val: 04/06/2027	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03. 0577	07.02.05.048-2 MICRO PLACA RETA PONTE 06MM COM 04 FUROS - MS: 80455630030 - LOTE:74463 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	2,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03. 0577	07.02.05.048-2 MICRO PLACA RETA PONTE 06MM COM 04 FUROS - MS: 80455630030 - LOTE:74463 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	2,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03. 2512	PARAF. CORTICAL NEURO AP 1.5 X 4 MM TI CROSS- DRIVE VERDE - MS: 80455630030 - LOTE:85987 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	8,00	115,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 27/07/26
Ass: Fernanda

PAGAMENTO
PARCIAL
R$ 9.260,00

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF



I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA
CEP 13276250 - VALINHOS / SP - Brasil
Fone: +55 1933273794 - Fax: +55
CNPJ: 27.991.080/0001-40

CC-e	***Nome / Razao***
9588	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
Data da Correcao	***CNPJ / CPF***
22/07/2026 17:22:54	52.775.392/0001-64

Chave NFe: 35260627991080000140550010000095881010095886

Protocolo

135262943827681

Correcao

CONVENIO 01/2026
SANTANDER - BANCO 033 - AG 0059 - CONTA 13007433-3 - CNPJ 27.991.080/0001-40 - IMEDIC

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

24/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:59
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399002844770000000417435101013815830000926000
BENEFICIARIO:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H
NOME FANTASIA:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.406
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	9.260,00
VALOR COBRADO	9.260,00

NR.AUTENTICACAO 6.A71.A6E.937.BFE.F6D

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.

RECEBEMOS DE I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.009.590** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.009.590** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0627 9910 8000 0140 5500 1000 0095 9010 1009 5906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP TEL:		

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135262561983285 29/06/2026 13:25:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
708135764119		27.991.080/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	29/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	29/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM		SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9590	18.520,00	0,00	18.520,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2026	9.260,00	002	28/09/2026	9.260,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,46	18.520,00
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	18.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	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
SM 30-08	CLIP PARA ANEURISMA INTRACRANIANO TITANIO - STANDARD SEMI-CURVO 08MM PERM. - MS: 10105900003 - LOTE:23AI46 Val: 01/12/2027	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM 50-07	CLIP PARA ANEURISMA INTRACRANIANO TITANIO - MINI RETO 07MM PERM. - MS: 10105900003 - LOTE:19AE98 Val: 09/04/2028	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT 500-10	CLIP PARA ANEURISMA INTRACRANIANO TITANIO - STANDARD RETO 10MM TEMP. - MS: 10105900003 - LOTE:24AB22 Val: 21/01/2028	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TT 600-07	CLIP PARA ANEURISMA INTRACRANIANO TITANIO - MINI RETO 07MM TEMP. - MS: 10105900003 - LOTE:24BI76 Val: 02/03/2028	90189095	040	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03.2512	PARAF. CORTICAL NEURO AP 1.5 X 4 MM TI CROSS- DRIVE VERDE - MS: 80455630030 - LOTE:73098 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	8,00	115,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03.0001	MICRO PLACA RETA 04 FUROS - MS: 80455630030 - LOTE:64636 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPERACAO SUJEITA AO DISPOSITIVO LEI COMPLEMENTAR 224/2025 ; PACIENTE: VERA LUCIA NUNES BARBOSA - Id_Cir.: 21516 - CIR.: 22/06/2026; Dr.: BREITNER LOUZADA LUCIO CRM-143033 ; HOSPITAL: SANTA CASA MOGI MIRIM: CONVENIO: SUS - SANTA CASA MOGI MIRIM; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; Fonte IBPT 17.1.A	

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.590 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0627 9910 8000 0140 5500 1000 0095 9010 1009 5906

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	135262561983285 29/06/2026 13:25:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
708135764119		27.991.080/0001-40

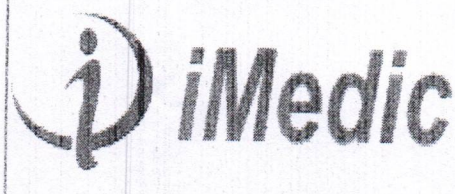
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	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
PA.01.03.0001	MICRO PLACA RETA 04 FUROS - MS: 80455630030 - LOTE:70332 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03.0001	MICRO PLACA RETA 04 FUROS - MS: 80455630030 - LOTE:71358 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	2,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HF-A-226	STYPCEL HEMOSTATICO FIBRILAR 5.0 X 5.0CM C/ 6 CAMADAS - MS: 81000030117 Tuss: 101626517 - LOTE:0501250518 Val: 17/05/2028	30061090	240	5102	UN	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDP-7	SUBSTITUTO SINTETICO DE DURAMATER - NEODURA - 6 X 8 CM - MS: 81000030077 - LOTE:0202250313 Val: 12/03/2028	30061090	240	5102	UN	1,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007000017	KIT CANULA 03MM PARA CRANIOTOMIA 01, 6X95MM ENGATE ES - MS: 82426669019 - LOTE:00036E Val: 18/01/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007000018	KIT CANULA 03MM PARA TREPANACAO 014MM ENGATE SM - MS: 82426669020 - LOTE:00064E Val: 25/01/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007000012	KIT CANULA 3 MM PARA DEBRIDACAO - CORTANTE 4,0 MM - MS: 82426669013 Tuss: 103823964 - LOTE:00174E Val: 06/05/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 10 / 08 / 26
Ass: Fernanda

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 9260,00

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 786651 - ENF



I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA
CEP 13276250 - VALINHOS / SP - Brasil
Fone: +55 1933273794 - Fax: +55
CNPJ: 27.991.080/0001-40

CC-e	***Nome / Razao***
9590	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
Data da Correcao	***CNPJ / CPF***
05/08/2026 15:31:14	52.775.392/0001-64

Chave NFe: 35260627991080000140550010000095901010095906

Protocolo

135263165258095

Correcao

* CONVÊNIO 01/2026

* SANTANDER - BANCO 033 - AG 0059 - CONTA 13007433-3 - CNPJ 27.991.080/0001-40 - IMEDIC

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída."

24/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:59
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399002844770000000417441601014915830000926000
BENEFICIARIO:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H
NOME FANTASIA:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.407
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	9.260,00
VALOR COBRADO	9.260,00

NR.AUTENTICACAO F.B8C.587.D61.9C4.D98

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.

RECEBEMOS DE I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.589
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.589 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0627 9910 8000 0140 5500 1000 0095 8910 1009 5891

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	135262560743657 29/06/2026 11:57:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
708135764119		27.991.080/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	29/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200		29/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM		SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9589	19.550,00	0,00	19.550,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2026	9.775,00	002	28/09/2026	9.775,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,16	19.550,00
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	19.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	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
HF-A-226	STYPCEL HEMOSTATICO FIBRILAR 5.0 X 5.0CM C/ 6 CAMADAS - MS: 81000030117 Tuss: 101626517 - LOTE:0501250518 Val: 17/05/2028	30061090	240	5102	UN	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE03	DURADRY ESPONJA 7,5 X 7,5 X0,4 CM - MS: 80190460002 - LOTE:T-23100301 Val: 28/01/2029	90213980	040	5102	UN	1,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MXA-PA	CONJUNTO DE TUBOS DE IRRIGACAO ASPIRADOR ULTRASSONICO - MS: 81000030006 LOTE:819297 Val: 31/01/2028	90183929	240	5102	UN	1,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007 000018	KIT CANULA 03MM PARA TREPANACAO 014MM ENGATE SM - MS: 82426669020 - LOTE:00064E Val: 25/01/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007 000017	KIT CANULA 03MM PARA CRANIOTOMIA 01, 6X95MM ENGATE ES - MS: 82426669019 - LOTE:00088E Val: 24/02/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.007 000014	KIT CANULA 3 MM PARA DEBRIDACAO - CORTANTE 6,0 MM - MS: 82426669013 - LOTE:00091E Val: 25/02/2031	90183929	040	5102	UN	1,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daniel de Carvalho Fragoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPERACAO SUJEITA AO DISPOSITIVO LEI COMPLEMENTAR 224/2025 ; PACIENTE: MARILZA PEREIRA - Id_Cir.: 21540 - CIR.: 24/06/2026; Dr.: BREITNER LOUZADA LUCIO CRM-143033 ; HOSPITAL: SANTA CASA MOGI MIRIM: CONVENIO: SUS - SANTA CASA MOGI MIRIM; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; Fonte IBPT 17.1.A	

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA - CEP:13276-250 - VALINHOS - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.589 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0627 9910 8000 0140 5500 1000 0095 8910 1009 5891

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	135262560743657 29/06/2026 11:57:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
708135764119		27.991.080/0001-40

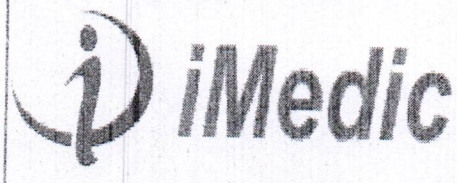
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	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
PA.01.03.2513	PARAF. CORTICAL NEURO AP 1,5 X 5 MM TI - CROSS-DRIVE VERDE - MS: 80455630030 - LOTE:83518 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	8,00	115,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03.0577	07.02.05.048-2 MICRO PLACA RETA PONTE 06MM COM 04 FUROS - MS: 80455630030 - LOTE:74381 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	1,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA.01.03.0577	07.02.05.048-2 MICRO PLACA RETA PONTE 06MM COM 04 FUROS - MS: 80455630030 - LOTE:74463 Val: Indeterminada	90211020	040	5102	UN	3,00	620,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 10 / 08 / 26
Ass: Fernanda

PAGAMENTO
PARCIAL
R$ 9775,00

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF



I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 390 - VILA INDEPENDENCIA
CEP 13276250 - VALINHOS / SP - Brasil
Fone: +55 1933273794 - Fax: +55
CNPJ: 27.991.080/0001-40

CC-e	*Nome / Razao*
9589	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
Data da Correcao	***CNPJ / CPF***
05/08/2026 15:32:11	52.775.392/0001-64

Chave NFe: 35260627991080000140550010000095891010095891

Protocolo

135263165273698

Correcao

* CONVÊNIO 01/2026

* SANTANDER - BANCO 033 - AG 0059 - CONTA 13007433-3 - CNPJ 27.991.080/0001-40 - IMEDIC

"A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

24/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:59
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399002844770000000417439401013615830000977500
BENEFICIARIO:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H
NOME FANTASIA:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
CNPJ: 27.991.080/0001-40
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.408
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	9.775,00
VALOR COBRADO	9.775,00

NR.AUTENTICACAO 9.C8C.65E.FD8.6F4.2F9

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORUSS DO BRASIL REPRESENTACAO COM.LTDA

AV. VEREADOR ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, 1044 - VILA SANTA LUZIA
13807-068 MOGI MIRIM - SP
(19) 3549-3088

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

2.791
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0810 2052 9100 0108 5500 1000 0027 9110 0002 6230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263531363776 26/08/2026 11:29:29**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.161.778.117		10.205.291/0001-08

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI			**52.775.392/0001-64**	26/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R MAESTRO AZEVEDO nº 124	CENTRO	13800-200		**26/08/2026**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP			**11:28:14**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 23/09/2026 3.217,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
3.217,50	579,15	0,00	0,00	3.217,50

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.217,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000101	PAPEL SULFITE A4	48025610	000	5102	CX	15	214,50	3.217,50	3.217,50	579,15	18,00	1.065,96

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/26.
Ass: Fernanda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R$ 486,81 DE TRIBUTOS FEDERAIS R$ 579,15 DE TRIBUTOS ESTADUAIS R$ 2.151,54 PELOS PRODUTOS FONTES: IBPT/FECOMERCIO SP Convênio - 01/2026 Numero da O.C. Pedido - 2026082885MM Banco Itau - Ag. 0025 C/C 09969-8	Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64

RECEBEMOS DE FORUSS DO BRASIL REPRESENTACAO COM.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.791. EMISSÃO: 26/08/2026 VALOR TOTAL: 3.217,50 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MI - R MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 2.791 SÉRIE 001

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 26/08/26
Fabiana

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.59
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609241721274221987 62
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$3.217,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/09/2026 - 14:21:59

PAGO PARA: Foruss do Brasil Representacao Comer
CNPJ: 10.205.291/0001-08
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0025 - CONTA: 00000000000000099698
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: 24/09/2026 - 14:22:01

==========

DOCUMENTO: 092409
AUTENTICACAO SISBB: 9.41E.FEC.412.DCB.62E

==========

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DINMAP Distribuidora de Equipamentos de Proteção Individual LTDA

Rua Dr. Adolfo Lutz Nº 610
Jardim Nossa Senhora Aparecida
Mogi Mirim - SP - 13.800-650
(19) 3806 6289 vendas2@dinmap.com

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.235.713
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0804 0048 7800 0156 5500 1000 2357 1313 4180 0430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135263536011753 26/08/2026 15:54:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
456.127.107.118		04.004.878/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. MOGI MIRIM			52.775.392/0001-64	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	26/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Mogi Mirim	(19)3814-3000	SP		15:54:05

FATURA/DUPLICATA

001 23/09/2026 R$ 523,75		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
523,75	94,27	0,00	0,00	523,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	caixa.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
23	AVENTAL DE PVC BARB (PLASTSEG) BCO 1,60X0,70 CA15977	62014000	000	5102	PC	12	40,00	480,00	480,00	86,40	18
4018	LUVA (VOLK) RANHURADA 40CM T.G CA15100	40151900	000	5102	PR	5	8,75	43,75	43,75	7,87	18

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 02 / 09 / 26
Ass: Irmandade

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO DE COMPRA: 202608273MM - CONVENIO 01/2026 -Favor conferir os produtos no ato da entrega nao aceitamos reclamacoes posteriores. Pagar esta NFe somente atraves do boleto Bradesco Ag 1187 Cta 74595-2 em anexo ou atraves do DDA. Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais: R$ 174,72. Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiana
27 / 08 / 26

Documento emitido pelo Software ERP Flex Developers - www.flexdevelopers.com.br - (C) - Todos os direitos reservados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.59
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609241723080401190 23
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$523,75
TARIFA: R$5,18
DATA: 24/09/2026 - 14:23:20

PAGO PARA: Dinmap
CNPJ: 4.004.878/0001-56
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 00000000000000745952
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: 24/09/2026 - 14:23:22

==========

DOCUMENTO: 092410
AUTENTICACAO SISBB: D.3DD.EC7.572.75C.2ED

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de Taubaté
Secretaria Municipal de Finanças
(12) 3625-5000
ailsson.ribeiro@taubate.sp.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
35541021247567500001730000000034432608439490073 4

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3443	25/08/2026 00:08	25/08/2026 15:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3443	1	25/08/2026 15:08

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 de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
VALE GERADORES SERVICOS LTDA	47.567.500/0001-73	99951	-
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R HAROLDO MATTOS, 1.790, ESPLANADA INDEPENDENCIA	jac.processos@gmail.com	Taubaté - SP	12040-670

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo.

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	-	-
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
r RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO	engenhariaclinica@santacasamogi.com.br	Mogi Mirim - SP	13800-200

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	-	- -	-
Nome / Nome empresarial		**E-mail**	
-		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
- , -		-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional
14.01.01
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregad...

Código de tributação municipal
1401

Local da prestação
Mogi Mirim - SP

País da prestação
BR

Descrição do serviço
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GERADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE DIÁRIO 250L E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL PROPOSTA : 2026/0652 CONVENIO: 01/2026 VENCIMENTO: PARCELA 01/03 - 04/09/2026 - R$ 2.329,50 PARCELA 02/03 - 24/09/2026 - R$ 2.329,50 PARCELA 03/03 - 24/10/2026 - R$ 2.329,50 FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAU - AG 4275 C/C: 99426-9

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	**País resultado da prest. do serviço**	**Município de Incidência do ISSQN.**	**Regime Especial de Tributação**
Operação tributável	BR	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
6.988,50		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
6.988,50	5.000	Não Retido	349,43

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**Contribuição Previdenciária - Retidas**	**Contribuições Sociais- Retidas**	**Descrição Contrib.Sociais - Retidas**
0,00	0,00	0,00	Não retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
6.988,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00	-		6.988,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	349,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120018900

PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.329,50

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 25/08/26
Ass: Amanda

Irm. Santa Casa de Mis. Mogi Mirim
Recebido em: 25/08/2026

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.59
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609241724355881886 63
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$2.329,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/09/2026 - 14:24:49

PAGO PARA: Vale Geradores
CNPJ: 47.567.500/0001-73
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000994269
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: 24/09/2026 - 14:24:51

==========

DOCUMENTO: 092411
AUTENTICACAO SISBB: A.5A5.D0D.00F.504.FB0

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Mogi Guaçu - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35307062211444294000167000000000045826080925812808

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
458	25/08/2026	25/08/2026 13:05:52
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
393	70000	25/08/2026 13:05:52
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
11.444.294/0001-67	-	(19) 98133-0522
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	Mogi Guaçu / SP	35.30706 / 13.845-391
Endereço	**E-mail**	
RUA TUPINIQUINS, 271, JD. IGACABA	msartesgrafica2@gmail.com	

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de ...

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
52.775.392/0001-64	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	Moji Mirim / SP	35.30805 / 13.800-200
Endereço	**E-mail**	
MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
13.05.01 / -	1.2101.21.00	Mogi Guaçu / SP / -

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior op...

Descrição do Serviço
10 Rolos Etiqueta 50x30cm para Impressora Termosensivel R$248,00 / 10 Rolos Etiquetas Adesivas 33x22mm Couchê 3 Colunas Cor Branca R$295,00 / 10 Rolos Etiqueta Branca para Identificação de Pacientes medida 90x55 (Papel Couche) R$285,00. PEDIDO: 2026082863MM // Convênio 01/2026// VENCIMENTO: 24/09/2026 PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL / AG.1172-X CONTA.33.961-X / Chave PIX CNPJ.11.444.294.0001-67 / M&S Reis Artes Gráficas Ltda.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Mogi Guaçu / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

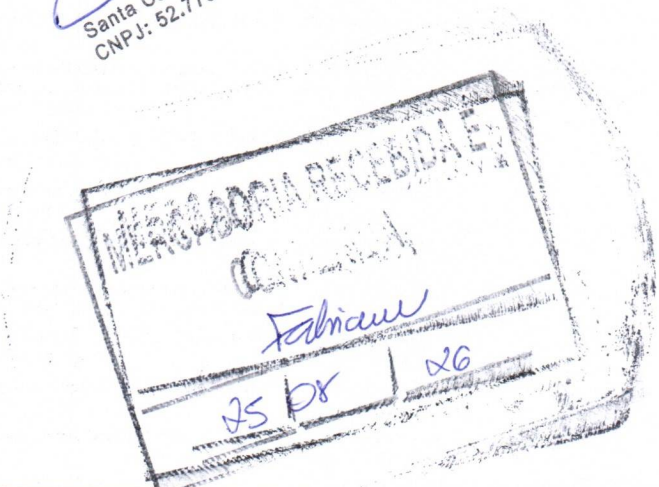
VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 828,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 828,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 03 / 09 / 26
Ass: Fernanda



DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		458 / 35307062211444294000167000000000045826080925812808

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.59
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609241725397331759 27
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$828,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/09/2026 - 14:26:13

PAGO PARA: M & S Reis Artes Graficas Ltda
CNPJ: 11.444.294/0001-67
CHAVE PIX: 11444294000167
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1172 - CONTA: 00000000000000339610
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: 24/09/2026 - 14:26:13

==========

DOCUMENTO: 092412
AUTENTICACAO SISBB: C.D1A.09F.E03.EA3.371

==========

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.

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001.728** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comercial Cirurgica Sorocaba LTDA
Avenida Elias Maluf, 2560, Wanel Ville, Sorocaba - SP - 18.055-215
comercialcirurgicasorocaba@gmail.com

COMERCIAL CIRÚRGICA SOROCABA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 001.728
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0942 6044 4600 0175 5500 1000 0017 2816 0491 3647

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias para consumidor final		135263894837060 - 16/09/2026 21:01:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
798.523.616.117		42.604.446/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim				52.775.392/0001-64	16/09/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Maestro Azevedo, 124		Centro		13.800-200	16/09/2026
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Mogi Mirim			SP		21:01

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001728/1	21/09/2026	3.636,00						

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	3.636,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
892	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML SF Lote: 25020662 Val: 02/2027 HYPOFARMA GTIN/EAN: 7898122913260	30039099	0102	5.102	FRC	70,00	12,3000	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	OLEO MINERAL Lote: 8145 Val: 07/2029 UNIPHAR #lotes: 230444 (01/06/2025) GTIN/EAN: 7898179711093	30049099	0102	5.102	FR	20,00	3,4400	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	AGUA PARA INJECAO 10ML DESTILADA ESTERIL SOLVENTE Lote: 2531979 Val: 08/2027 EQUIPLEX	33049990	0102	5.102	AMP	2.000,00	0,3900	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR 200 DOSES Lote: 3703683 Val: 02/2028 TEUTO	30049039	0102	5.102	FR	100,00	9,9900	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	SIMETICONA 75MG/ML FR 15ML Lote: 0039053 Val: 06/2028 NATULAB	30049099	0102	5.102	FR	200,00	1,2400	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	GLICERINA 12% - 500ML Lote: 971425 Val: 09/2027 JP	30049099	0102	5.102	FR	80,00	8,4900	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Regime Tributário: Simples Nacional Pagamento: Banco Itaú Agência 5865 Conta 99898-2 PIX 42604446000175 Tributos aproximados: R$ 586,62 (Federal) e R$ 537,72 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1 ORDEM DE COMPRA DE FORNECEDOR - PROCESSO: 2026092084MM CONVENIO: 01/2026	Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64

Obtenha o arquivo XML em https://olist.com/nfe/

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 21 / 09 / 26
Ass: Fernanda

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Fabiane
17 / 09 / 26

COMERCIAL CIRÚRGICA SOROCABA

Comercial Cirurgica Sorocaba LTDA
Avenida Elias Maluf, 2560, Wanel Ville, Sorocaba - SP - 18.055-215

comercialcirurgicasorocaba@gmail.com

Carta de Correção

Nº da nota fiscal: **1728**
Série: **1**
Chave de acesso
3526 0942 6044 4600 0175 5500 1000 0017 2816 0491 3647

Nº da correção	Data	Protocolo
1	17/09/2026 14:03:48	135263906641942

Correção

Item 3 : leia se Cloreto de sodio 0,9% ampola 10 ml. Mantidos lote e data de validade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.59
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609241729001578221l8
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$3.636,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/09/2026 - 14:29:22

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Sorocaba Ltda
CNPJ: 42.604.446/0001-75
CHAVE PIX: 42604446000175
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5865 - CONTA: 00000000000000998982
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: 24/09/2026 - 14:29:24

DOCUMENTO: 092413
AUTENTICACAO SISBB: F.AB5.7BB.7C8.246.D59

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.

RECEBEMOS DE XLORE TECNOLOGIA SOLUCOES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 739** **Série 1**

XLORE TI
www.xloreti.com.br

XLORE TECNOLOGIA SOLUCOES E COMERCIO LTDA

Rua Tiago Juliano Fernandes, 75

Parque Jardim Murayama - 13806-383

Mogi Mirim - SP - Fone: (19) 97139-5935

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 739
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260942271956000178550010000007391300001955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135263685407062**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
456221822117		**42.271.956/0001-78**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	**04/09/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Maestro Azevedo, 124	**Centro**		**13800-200**	**04/09/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Mogi Mirim	**(19) 3814-3007**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**499,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000154	AVENTAL PVC TRANSPARENTE MANGA LONGA TIPO BARBEIRO	39262000	0102	5102	UN	10,000	49,90	499,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGAMENTO
PARCIAL
R$ 27,67

...el de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 10/09/26
Ass: Fernanda

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
VENCIMENTO: 24/09/2026 - CONVENIO 01/2026 - ORDEM DE COMPRA: 202608274MM - DADOS BANCARIOS: CHAVE PIX: CNPJ 42.271.956/0001-78 · BANCO: 748 - COOP SICREDI - AGENCIA: 0718 C/C: 19664-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA 04/09/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.00
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609241729480473475O6
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$27,67
TARIFA: R$1,00
DATA: 24/09/2026 - 14:30:08

PAGO PARA: Xlore Ti Solucoes Em Informatica
CNPJ: 42.271.956/0001-78
CHAVE PIX: 42271956000178
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000196642
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: 24/09/2026 - 14:30:09

==========

DOCUMENTO: 092414
AUTENTICACAO SISBB: 8.947.641.1F7.952.51D

==========

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.

GRUPO OFFICE TOTAL

BIRD SOLUTION MATRIZ SP

CNPJ 03.305.176/0001-40 IE 120520942111

AVENIDA DOS AUTONOMISTAS 4900 - SETOR PARTE

1150165509

faturamento@officetotal.com.br https://www.officetotal.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO

CONTR.: 1000477

Emitido em 17/09/2026

ISS NAO DESTACADO TENDO EM VISTA O QUE DETERMINA A LEGISLACAO VIGENTE - (LC No. 116/03 - PERIODO:092026 - Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026/

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ/CPF 52775392000164

RUA MAESTRO AZEVEDO, 124

MOJI-MIRIM SP 13800200

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÚM.SÉRIE	MEDIDOR	INICIAL	FINAL	QUANT.	QUANT. EXCED	CUSTO UN. EXCED	VL. FIXO	VL. TOTAL
BSPRINT	LICENCA BSPRINT BSPRINT	BSPRINT1110	SEM MEDIDOR	0	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00
A7PY011	MULTIFUNCIONAL BHC308 KONICA MINOLTA LASER COLOR A3	A7PY011004591	TOTAL GERAL	325306	327584	2278	0,0000	0,0000	1.746,88	1.746,88

Vencimento: 30/09/2026

Valor Total do Serviço (Contrato): R$ 1.746,88

PARCELA 18 DE 36 DOC Nº 000034037

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 18 / 09 / 26
Ass:

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G338291242807254 1
29/09/2026 13:18:13

29/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:13
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

BANCO DO BRASIL

00190000090355135200210118478170415850000174688
BENEFICIARIO:
BIRD SOLUTION LTDA
NOME FANTASIA:
BIRD SOLUTION LTDA
CNPJ: 03.305.176/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
BIRD SOLUTION LTDA
CNPJ: 03.305.176/0001-40
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.901
NOSSO NUMERO	35513520010118478
CONVENIO	03551352
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.746,88
VALOR COBRADO	1.746,88

NR.AUTENTICACAO 7.6ED.DEF.F0F.68B.A40

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

allpack.
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Crescêncio da Silveira Pupo, 75 - Sala 112
Vila Cassaro - CEP 13256-330 - Itatiba/SP
CNPJ: 37.965.618/0001-04 - IE: 382.196.964.119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 12.048
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0837 9656 1800 0104 5500 1000 0120 4810 3734 8898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263610643954 31/08/2026 16:06:38**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
382.196.964.119		37.965.618/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI			**52.775.392/0001-64**	31/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	SP			

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO		
PAGAMENTO A PRAZO		
PARCELAS		
12048/001 30/09/2026 3.500,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
OP-00023	ALCA TURP LOOP BIPOLAR CORTE 1 PINO 24FR EBC1P24 Registro ANVISA: 80170620044 Lote: (1) 886325 Val: 11/2028	90189099	0102	5102	UN	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	
OP-00043	EVACUADOR DE ELLIK MLA YEE-350 Registro ANVISA: 81484760001 Lote: (1) 10210 Val: 05/2029	90183929	0400	5102	UN	1	600,00	600,00	0,00	0,00	
T01SZ24	ELETRODO DE CORTE - HASTE UNICA (TURP LOOP) (ALCA DE RESSECCAO MONOPOLAR) Registro ANVISA: 81655770078 Lote: (1) ST012401 Val: 28/02/27	90189099	0102	5102	UN	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIN
MAESTRO AZEVEDO 124
MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO
Paciente: EDISON VALENTIM DA SILVA
Data cirurgia: 25/08/2026
Medico..: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS
Pl.saude: SUS
CONVENIO DE ADESAO AO SUS No 01/2026
ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
REPRESENTANTE: 003
VL A- 013.434

VALOR IBS: 0,82 VALOR CBS: 7,38

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 10 / 08 / 26
Ass: Fernanda

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12.048. EMISSÃO: 31/08/2026 VALOR TOTAL: 3.500,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI - MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 12.048** **SÉRIE 1**

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP: 759551 ENF

29/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:13
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

Banco C6 S.A.

33690000255490977033834003661039815850000350000
BENEFICIARIO:
ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPI
NOME FANTASIA:
ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
CNPJ: 37.965.618/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
CNPJ: 37.965.618/0001-04
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.902
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.500,00
VALOR COBRADO	3.500,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.7B1.ACA.C76.E84.35A

==========

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

allpack.
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Crescêncio da Silveira Pupo, 75 - Sala 112
Vila Cassaro - CEP 13256-330 - Itatiba/SP
CNPJ: 37.965.618/0001-04 - IE: 382.196.964.119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 12.049
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0837 9656 1800 0104 5500 1000 0120 4910 3735 1926

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263610675639 31/08/2026 16:07:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
382.196.964.119		37.965.618/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI			**52.775.392/0001-64**	31/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	SP			

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

PARCELAS
12049/001 30/09/2026 3.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
OP-00043	EVACUADOR DE ELLIK MLA YEE-350 Registro ANVISA: 81484760001 Lote: (1) 10210 Val: 05/2029	90183929	0400	5102	UN	1	600,00	600,00	0,00	0,00	
T01OL24	TURP LOOP - ELETRODO CORTE - HASTE UNICA - BIPOLAR Registro ANVISA: 81655770078 Lote: (1) BR01123030 Val: 31/10/26	90189099	3102	5102	UN	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	
T01SZ24	ELETRODO DE CORTE - HASTE UNICA (TURP LOOP) (ALCA DE RESSECCAO MONOPOLAR) Registro ANVISA: 81655770078 Lote: (1) ST012401 Val: 28/02/27	90189099	0102	5102	UN	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIN
MAESTRO AZEVEDO 124
MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO
Paciente: JOSE APARECIDO GOMES
Data cirurgia: 25/08/2026
Medico..: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS
Pl.saude: SUS
CONVENIO DE ADESAO AO SUS No 01/2026
ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
REPRESENTANTE: 003
VL A- 013.466

VALOR IBS: 1,40 VALOR CBS: 12,60

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 10 / 09 / 26
Ass: Irmandade

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12.049. EMISSÃO: 31/08/2026 VALOR TOTAL: 3.500,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI - MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 12.049 SÉRIE 1**

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP: 759551 EN

29/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:18:13
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
Banco C6 S.A.

33690000255490977033834004321039615850000350000
BENEFICIARIO:
ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPI
NOME FANTASIA:
ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
CNPJ: 37.965.618/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
CNPJ: 37.965.618/0001-04
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 92.903
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.500,00
VALOR COBRADO 3.500,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.34D.581.EAF.EF3.C79
==========
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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260916u51205875000160

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000117	**16/09/2026 16:13:06**	**NQAY-FGJX**

Identificador Nacional: 355030812512058750001600000000000117260941855405 72

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **51.205.875/0001-60** Inscrição Municipal: **1.509.137-6**
Nome/Razão Social: **AGNODIKE LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1765, ANDAR 7 - BELA VISTA - CEP: 01311-930**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM**
CPF/CNPJ: **52.775.392/0001-64** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua MAESTRO AZEVEDO 124 - CENTRO - CEP: 13800-200**
Município: **Mogi Mirim** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@santacasamogi.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos especializados em Radiologia, conforme relatório de medição de serviços, referente aos exames excedentes realizados além da franquia contratual mensal.

Procedimento: Tomografia Computadorizada
Quantidade: 268 exames excedentes
Competência: Agosto/2026
Informação Adicional:
Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 - Município de Mogi Mirim
Competência: Agosto/2026
Valor total da Nota Fiscal: R$ 30.850,83

Declaramos para os devidos fins que os serviços desta nota fiscal foram prestados pessoalmente pelo(s) sócio(s) da empresa, no exercício de profissão regulamentada, sem o concurso de empregados ou contribuintes individuais, nos termos do Art. 115, III, §2º da IN RFB nº 2.110/2022.

CNPJ: 51.205.875/0001-60 AGNODIKE LTDA
Dados Bancários: Banco Santander (033) Agência: 0083 Conta Corrente: 13012717-7
PIX (CNPJ): 51.205.875/0001-60

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 16.255,95

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 30.850,83

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	462,76	925,52	200,53	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
1.434,56	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	30.850,83	2,00%	617,01	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 17/09/2026
Ass: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 17/09/2026
Ass:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.14
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0083-3 - REPUBLICA
CONTA: 13.012.717-7

FAVORECIDO: AGNODIKE LTDA
CPF/CNPJ: 51.205.875/0001-60
VALOR: R$ 16.255,95
DEBITO EM: 29/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092904
AUTENTICACAO SISBB: 6.A2F.D5B.E52.392.443

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.102.108
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1021 0811 2252 9641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263281294817 12/08/2026 08:20:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM				**52.775.392/0001-64**	12/08/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO nº 124		CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	3814-3000			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/09/2026 2.351,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	423,18	2.351,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	**2.351,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM	SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
200125400	FIO GUIA METALICO 2,5X400MM ROSQ OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 10209780102 Lote: (1) 259047	90189099	040	5102	UN	1	79,10	79,10	0,00	0,00		8,95
33235	PARAFUSO DE BLOQUEIO DISTAL 4,5X35 OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (2) 253571	90211020	040	5102	UN	2	49,81	99,62	0,00	0,00		11,28
37195	PINO DESLIZANTE 10X95 OPME: 0702030643 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 250577	90211020	040	5102	UN	1	133,18	133,18	0,00	0,00		15,08
3741036	HASTE INTRAM. FEM. PROX. LONGA 10X360D OPME: 0702030511 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 131134	90211020	040	5102	UN	1	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00		221,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: ANA CLARA AZEVEDO
Data cirurgia: 10/08/2026
Medico..: DR. PEDRO G. P. DO VAL
Pl.saude: SUS
PDD 46556
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 atc 30/09/2019
Artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP
CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2026- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 115.067
Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 423,18.
VALOR IBS: 0,93 VALOR CBS: 8,44
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 224/2025 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.102.108. EMISSÃO: 12/08/2026 VALOR TOTAL: 2.351,00 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.102.108** **SÉRIE 1**

Stefan Sombra Sousa
COREN-SP: 759651 ENF

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.102.108
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1021 0811 2252 9641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263281294817 12/08/2026 08:20:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5.13.30/60	FIO GUIA LISO FEMORAL 3,0X600MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80195660008 Lote: (1) OP00072129	90189099	040	5102	UN	1	79,10	79,10	0,00	0,00		8,95

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 17 / 08 / 26
Ass: Fernanda.

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.101.946
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1019 4610 7136 2265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263199735797 07/08/2026 11:34:17**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	07/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO nº 124	CENTRO	13800-200		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP 3814-3000			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/09/2026 2.765,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	497,70	2.765,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	**2.765,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM			SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
LCR80B	CARTUCHO DE RECARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE OPME: 0702050040 Registro ANVISA: 80493660029 Lote: (1) 25041020382 Val: 24/04/30 Lote: (1) 25041020391 Val: 24/04/30 Lote: (1) 25041020398 Val: 24/04/30	90189095	040	5102	UN	3	254,00	762,00	0,00	0,00		86,26
SCS29	GRAMPEADOR CIRCULAR DESCARTAVEL VICARE Registro ANVISA: 80493660031 Lote: (1) 25050420107 Val: 12/05/30	90189095	040	5102	UN	1	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00		116,94
SLC80B	GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE Registro ANVISA: 80493660029 Lote: (1) 25050310079 Val: 13/05/30	90189095	040	5102	UN	1	970,00	970,00	0,00	0,00		109,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: LUCIA HELENA MESTRINER SETIN
Data cirurgia: 05/08/2026
Medico..: DR. FERNANDO FORGHIERI SILVEIRA
Pl.saude: SUS
pdd 47007
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2026- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 114.870
Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 497,70.
VALOR IBS: 1,06 VALOR CBS: 9,58
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 17 / 08 / 26
Ass: Fernanda

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.101.946. EMISSÃO: 07/08/2026 VALOR TOTAL: 2.765,00 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.101.946** **SÉRIE 1**

Jaelan Sombra Sousa
COREN-SP: 759651 ENF

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.101.968
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1019 6811 0196 8031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		**135263240164651 10/08/2026 08:16:31**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM				**52.775.392/0001-64**	10/08/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO nº 124		CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	3814-3000			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/09/2026 2.910,98			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	523,98	2.910,98

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,53	**2.910,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM	SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0042050-825	PARAFUSO DE INTERFERENCIA 8X25 ROSCA TOTAL PR OPME: 0702030716 Registro ANVISA: 80083650032 Lote: (2) 0206630	90211020	040	5102	UN	2	486,29	972,58	0,00	0,00		110,10
2105005	PONTEIRA DE ABLACAO TIPO CAVADO 90o 2,5X200MM Registro ANVISA: 81288540009 Lote: (1) 34502 Val: 03/2028 Nota de remessa: 101.187 emitida em 13/07/26	90189029	040	5114	UN	1	732,00	732,00	0,00	0,00		82,86
5.06.24/30	FIO GUIA LISO COM 4 FUROS 2,4X300MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80195660008	90189099	040	5102	UN	2	79,10	158,20	0,00	0,00		17,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: IRANI APARECIDA SOUZA
Data cirurgia: 07/08/2026
Medico..: DR. HERISTON CRISTOVAM LOPES
Pl.saude: SUS
PDD 46555
Artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 atc 30/09/2019
CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2026- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 114.908
Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 523,98.
VALOR IBS: 1,56 VALOR CBS: 14,05
NF-e REF: 35260703427246000132550010001011871131543118
NF-e REF: 35260703427246000132550010001016351284578032
NF-e REF: 35260603427246000132550010001002371100237045
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 224/2025 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.101.968. EMISSÃO: 10/08/2026 VALOR TOTAL: 2.910,98 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.101.968 SÉRIE 1**

Stefan Sombra Sousa
COREN-SP: 759651 ENF

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.101.968
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1019 6811 0196 8031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		**135263240164651 10/08/2026 08:16:31**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote: (2) OP00069485											
EIA4	EQUIPO DE IRRIGACAO PARA ARTROSCOPIA 4 VIAS HORTRON Registro ANVISA: 81288549001 Lote: (1) 35918 Val: 05/2028 Nota de remessa: 101.635 emitida em 28/07/26	90183929	040	5114	UN	1	350,00	350,00	0,00	0,00		39,62
FL21027	FIO LISO GDFIX 1,5 X 300MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80542260012 Lote: (2) 350626	90211020	040	5102	UN	2	79,10	158,20	0,00	0,00		17,91
V0.45.150.021	CANULA DE DEBRIDACAO CMA 4,5X150 RZK Registro ANVISA: 81049370008 Lote: (1) 344126 Val: 04/2028 Nota de remessa: 100.237 emitida em 10/06/26	90183929	040	5114	UN	1	540,00	540,00	0,00	0,00		61,13

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 17 / 08 / 26
Ass: Fernanda

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.102.298
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1022 9811 9436 6296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		**135263413475455 19/08/2026 11:07:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	19/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO nº 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	3814-3000		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/09/2026 2.910,98			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	523,98	2.910,98

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,53	**2.910,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM			SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0042050-725	PARAFUSO INTERFERENCIA 7X25 ROSCA TOTAL PR OPME: 0702030716 Registro ANVISA: 80083650032 Lote: (2) 0205806	90211020	040	5102	UN	2	486,29	972,58	0,00	0,00		110,10
2105005	PONTEIRA DE ABLACAO TIPO CAVADO 90o 2,5X200MM Registro ANVISA: 81288540009 Lote: (1) 34502 Val: 03/2028 Nota de remessa: 101.421 emitida em 21/07/26	90189029	040	5114	UN	1	732,00	732,00	0,00	0,00		82,86
5.06.24/30	FIO GUIA LISO COM 4 FUROS 2,4X300MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80195660008 Lote: (2) OP00069485	90189099	040	5102	UN	2	79,10	158,20	0,00	0,00		17,91
EIA4	EQUIPO DE IRRIGACAO PARA ARTROSCOPIA 4 VIAS	90183929	040	5114	UN	1	350,00	350,00	0,00	0,00		39,62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: ANTONIO CARLOS ALVES VIEIRA
Data cirurgia: 18/08/2026
Medico..: DR. HERISTON CRISTOVAM LOPES
Pl.saude: SUS
PDD 46565
Artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2026- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 115.420
Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 523,98.
VALOR IBS: 1,56 VALOR CBS: 14,05
NF-e REF: 35260703427246000132550010001014211212984160
NF-e REF: 35260803427246000132550010001021541132800235
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 224/2025 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.102.298. EMISSÃO: 19/08/2026 VALOR TOTAL: 2.910,98 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.102.298** **SÉRIE 1**

Suelon Sombra Sousa
COREN-SP: 759651 ENF

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.102.298
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1022 9811 9436 6296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		**135263413475455 19/08/2026 11:07:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	HORTRON Registro ANVISA: 81288549001 Lote: (1) 35918 Val: 05/2028 Nota de remessa: 102.154 emitida em 13/08/26											
FL21027	FIO LISO GDFIX 1,5 X 300MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80542260012 Lote: (2) 433526	90211020	040	5102	UN	2	79,10	158,20	0,00	0,00		17,91
V0.45.150.021	CANULA DE DEBRIDACAO CMA 4,5X150 RZK Registro ANVISA: 81049370008 Lote: (1) 348526 Val: 05/2028 Nota de remessa: 102.154 emitida em 13/08/26	90183929	040	5114	UN	1	540,00	540,00	0,00	0,00		61,13

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/26
Ass: Fernanda

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.102.351
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1023 5112 1493 7152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263451051451 21/08/2026 09:02:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM				**52.775.392/0001-64**	21/08/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO nº 124		CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	3814-3000			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/09/2026 2.301,19			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	414,22	2.301,19

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,49	**2.301,19**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM			SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
200125400	FIO GUIA METALICO 2,5X400MM ROSQ OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 10209780102 Lote: (1) 259047	90189099	040	5102	UN	1	79,10	79,10	0,00	0,00		8,95
33245	PARAFUSO DE BLOQUEIO DISTAL 4,5X45 OPME: 0702030708 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 133612	90211020	040	5102	UN	1	49,81	49,81	0,00	0,00		5,64
37180	PINO DESLIZANTE 10X80 OPME: 0702030643 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 117021	90211020	040	5102	UN	1	133,18	133,18	0,00	0,00		15,08
3741034	HASTE INTRAM. FEM. PROX. LONGA 10X340D OPME: 0702030511 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 24238	90211020	040	5102	UN	1	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00		221,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: EXPEDITA CARVALHO SORATO
Data cirurgia: 20/08/2026
Medico..: DR. LUIZ AUGUSTO B. DE FARIA
Pl.saude: SUS
PDD 46566
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 atc 30/09/2019
Artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP
CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2026- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 115.551
Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 414,22.
VALOR IBS: 0,91 VALOR CBS: 8,26
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 224/2025 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.102.351. EMISSÃO: 21/08/2026 VALOR TOTAL: 2.301,19 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.102.351** **SÉRIE 1**

Sabrina Sombra Sousa
COREN-SP: 759651 ENF

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.102.351
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1023 5112 1493 7152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263451051451 21/08/2026 09:02:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5.13.30/60	FIO GUIA LISO FEMORAL 3,0X600MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80195660008 Lotc: (1) OP00072129	90189099	040	5102	UN	1	79,10	79,10	0,00	0,00		8,95

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/26.
Ass: Fernanda

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.102.369
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1023 6912 4568 5621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263490996821 24/08/2026 09:17:31**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	24/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO nº 124	CENTRO	13800-200		
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	SP / 3814-3000			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/09/2026 1.150,16			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,03	1.285,94

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	135,78	0,00	0,00	130,20	**1.150,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM	SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
167200106000	MINI PLACA ORBITAL TI 2,0MM 6 FUROS OPME: 0702050474 Registro ANVISA: 80084420004 Lote: (1) I00570094006	90211020	040	5102	UN	1	1.150,16	1.150,16	1.028,72	0,00	0,00		116,45
200306010	PARAFUSO CORTICAL 2,0X10,0 MM F.C. OPME: 0702030678 Registro ANVISA: 80084420020 Lote: (6) I00551093711	90211020	040	5102	UN	6	22,63	135,78	121,44	0,00	0,00		13,75

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 02/09/26.
Ass: Fernanda.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32 Paciente: ALEXANDRE FRANCISCO DOMINGUES Data cirurgia: 21/08/2026 Medico..: DR. MARCELO DANTE Pl.saude: SUS PDD 46567 Artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2026- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7 REPRESENTANTE: 001 VL A- 115.535 Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 207,03. VALOR IBS: 0,46 VALOR CBS: 4,14 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 224/2025 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24	Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.102.369, EMISSÃO: 24/08/2026 VALOR TOTAL: 1.150,16 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e**
		000.102.369
		SÉRIE 1

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP: 759051 ENF

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.102.544
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1025 4413 1788 6450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		**135263604616791 31/08/2026 10:58:52**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	31/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	3814-3000		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS		
102544/001 10/09/2026 3.555,47		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	639,97	3.555,47

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,48	**3.555,47**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM	SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0042050-720	PARAFUSO INTERFERENCIA 7X20 ROSCA TOTAL PR OPME: 0702030716 Registro ANVISA: 80083650032 Lote: (1) 0194884	90211020	040	5102	UN	1	486,29	486,29	0,00	0,00		55,05
0042050-820	PARAFUSO DE INTERFERENCIA 8X20 ROSCA TOTAL PR OPME: 0702030716 Registro ANVISA: 80083650032 Lote: (1) 0106989	90211020	040	5102	UN	1	486,29	486,29	0,00	0,00		55,05
0042050-925	PARAFUSO DE INTERFERENCIA 9X25 ROSCA TOTAL PR OPME: 0702030716 Registro ANVISA: 80083650032	90211020	040	5102	UN	1	486,29	486,29	0,00	0,00		55,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32
Paciente: JONATAS HENRIQUE DE LIMA
Data cirurgia: 27/08/2026
Medico..: DR. LUIZ AUGUSTO B. DE FARIA
Pl.saude: SUS
PDD 46571
Artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2026- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7
REPRESENTANTE: 001
VL A- 115,921
Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 639,97.
VALOR IBS: 1,80 VALOR CBS: 16,35
NF-e REF: 35260803427246000132550010001022031143084281
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 224/2025 PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.102.544. EMISSÃO: 31/08/2026 VALOR TOTAL: 3.555,47 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.102.544 SÉRIE 1

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 10/09/26
Ass: Fernanda

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP: 759951 ENF

MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
Avenida Expedito Quartieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP
Tel.: (19) 3805-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065982118

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.102.544
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4272 4600 0132 5500 1000 1025 4413 1788 6450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		**135263604616791 31/08/2026 10:58:52**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.065.982.118		03.427.246/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote: (1) 0207437											
2105005	PONTEIRA DE ABLACAO TIPO CAVADO 90o 2,5X200MM Registro ANVISA: 81288540009 Lote: (1) 34502 Val: 03/2028 Nota de remessa: 102.203 emitida em 14/08/26	90189029	040	5114	UN	1	732,00	732,00	0,00	0,00		82,86
5.06.24/30	FIO GUIA LISO COM 4 FUROS 2,4X300MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80195660008 Lote: (3) OP00069485	90189099	040	5102	UN	3	79,10	237,30	0,00	0,00		26,86
EIA4	EQUIPO DE IRRIGACAO PARA ARTROSCOPIA 4 VIAS HORTRON Registro ANVISA: 81288549001 Lote: (1) 35918 Val: 05/2028 Nota de remessa: 102.203 emitida em 14/08/26	90183929	040	5114	UN	1	350,00	350,00	0,00	0,00		39,62
FL21027	FIO LISO GDFIX 1,5 X 300MM OPME: 0702030333 Registro ANVISA: 80542260012 Lote: (3) 716825	90211020	040	5102	UN	3	79,10	237,30	0,00	0,00		26,86
V0.45.150.021	CANULA DE DEBRIDACAO CMA 4,5X150 RZK Registro ANVISA: 81049370008 Lote: (1) 348526 Val: 05/2028 Nota de remessa: 102.203 emitida em 14/08/26	90183929	040	5114	UN	1	540,00	540,00	0,00	0,00		61,13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.14
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402-2 - MOGI-MIRIM CENTRO
CONTA: 83.995-7

FAVORECIDO: MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 03.427.246/0001-32
VALOR: R$ 17.944,78
DEBITO EM: 29/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092905
AUTENTICACAO SISBB: E.6EA.995.4FC.00E.30A

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Santa Barbara d'Oeste
Ambiente Gerador: SIGISS-WEB
Tipo de Ambiente : Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35458031211349126000192000000000190426090000019043

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
1904	02/09/2026	02/09/2026 21:49:39
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	02/09/2026 21:49:39
EMITENTE DA NFS-E	**SITUAÇÃO DA NFS-E**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e Regular

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
11.349.126/0001-92	30777	(19)9 8120-4098
Razão Social	**Município**	**Código IBGE / CEP**
CAMARO SERVICO DE EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR LTDA ME	Santa Bárbara d'Oeste - SP	3545803/13450-874
Endereço	**E-mail**	
V PARMA,80 ,JARDIM FIRENZE	rodolfocarvalho@crmengenharia.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequ...	Competência	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF/ NIF	Inscrição Municipal (Inscrição)	Telefone
52.775.392/0001-64	ISENTO	
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM	Mogi Mirim/SP	3530805/13800-200
Endereço	**Email**	
RUA MAESTRO AZEVEDO,124,CENTRO	compras@santacasamogi.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
14.01.01	1.2001.89.00	Santa Bárbara d'Oeste-SP

Descrição do Serviço
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,
NOTA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM AGOSTO DE 2026.
R$ 3380,00 CONTRATO.
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 01/2026 – MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
DADOS BANCARIOS:
BANCO INTER (077)
AG: 0001
CC: 15858197-0
'VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 17,35% LEI 12741/12'.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributaçao do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Santa Bárbara d'Oeste-SP	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspenção da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspenso**
-	-	-	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total de Deduções / Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	R$ 0,00	R$ 0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.380,00	-	Não	Apuração PGDAS-D

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retida
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retida**
R$ 0,00	R$ 0,00	-

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE / Sigla UF	
-		
Exclusões / Reduções de Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Redução Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	R$ 3.380,00	0.00% / 0.00%	-
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0.0%	R$ 0,00	0.0%	R$ 0,00
Valor Total Apurado Municipal - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,00	-	0.0%	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor da Operação / Serviço	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 3.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**Valor Líquido da NFS-e**	**Total do IBS / CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**
R$ 0,00	R$ 3.380,00	R$ 0,00	R$ 3.380,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.90% Municipal, perfazendo o valor de R$ 586,43

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 24/09/26.
Ass: Fernanda

Irm. Santa Casa de Mi...
Mogi Mirim
Recebido em:
22/9/26
Luiza R Ferri

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Santa Barbara d'Oeste
Ambiente Gerador: SIGISS-WEB
Tipo de Ambiente : Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35458031211349126000192000000000190526090000019055

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
1905	02/09/2026	02/09/2026 21:50:42
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	02/09/2026 21:50:42
EMITENTE DA NFS-E	**SITUAÇÃO DA NFS-E**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e Regular

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
11.349.126/0001-92	30777	(19)9 8120-4098
Razão Social	**Município**	**Código IBGE / CEP**
CAMARO SERVICO DE EQUIP. MEDICO-HOSPITALAR LTDA ME	Santa Bárbara d'Oeste - SP	3545803/13450-874
Endereço	**E-mail**	
V PARMA,80 ,JARDIM FIRENZE	rodolfocarvalho@crmengenharia.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequ...	Competência	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF/ NIF	Inscrição Municipal (Inscrição)	Telefone
52.775.392/0001-64	ISENTO	
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM	Mogi Mirim/SP	3530805/13800-200
Endereço	**Email**	
RUA MAESTRO AZEVEDO,124,CENTRO	compras@santacasamogi.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
14.01.01	1.2001.89.00	Santa Bárbara d'Oeste-SP

Descrição do Serviço
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,
NOTA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM AGOSTO DE 2026.
R$ 3380,00 CONTRATO PARA OS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DO CENTRO CIRURGICO.
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 01/2026 – MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
DADOS BANCARIOS:
BANCO INTER (077)
AG: 0001
CC: 15858197-0
'VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 17,35% LEI 12741/12'.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributaçao do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Santa Bárbara d'Oeste-SP	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspenção da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspenso**
-	-	-	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total de Deduções / Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	R$ 0,00	R$ 0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.380,00	-	Não	Apuração PGDAS-D

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retida
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retida**
R$ 0,00	R$ 0,00	-

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE / Sigla UF		
-			
Exclusões / Reduções de Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Redução Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	R$ 3.380,00	0.00% / 0.00%	-
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0.0%	R$ 0,00	0.0%	R$ 0,00
Valor Total Apurado Municipal - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,00	-	0.0%	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor da Operação / Serviço	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 3.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**Valor Líquido da NFS-e**	**Total do IBS / CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**
R$ 0,00	R$ 3.380,00	R$ 0,00	R$ 3.380,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3.90% Municipal, perfazendo o valor de R$ 586,43

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 24/09/26.
Ass: Fernanda

Irm. Santa Casa de Mis.
Mogi Mirim
Recebido em:
21/9/26
Hugo R Ferei

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.14
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 15.858.197-0

FAVORECIDO: CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MED
CPF/CNPJ: 11.349.126/0001-92
VALOR: R$ 6.760,00
DEBITO EM: 29/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092906
AUTENTICACAO SISBB: 4.021.BAB.9D2.B8B.8A4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

allpack.
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Crescêncio da Silveira Pupo, 75 - Sala 112
Vila Cassaro - CEP 13256-330 - Itatiba/SP
CNPJ: 37.965.618/0001-04 - IE: 382.196.964.119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 12.046
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0837 9656 1800 0104 5500 1000 0120 4610 3734 2690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263610581585 31/08/2026 16:03:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
382.196.964.119		37.965.618/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI			**52.775.392/0001-64**	31/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	SP			

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO		
PAGAMENTO A PRAZO		
PARCELAS		
12046/001 30/09/2026 3.050,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.050,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
OP-00002	BAUE-11-45 - BAINHA DE ACESSO URETEREAL 1045 Registro ANVISA: 81251089009 Lote: (1) 24121302 Val: 12/2027	90183929	0400	5102	UN	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
OP-00012	FIO GUIA H ,035X150/SGH-35-150 Registro ANVISA: 80691560004 Lote: (2) 011959 Val: 06/2029	90183929	0400	5102	UN	2	180,00	360,00	0,00	0,00	
OP-00036	CATETER URETERAL DUPLO (RABO DE PORCO) - CATETER DUPLO J UROPRO TAIMIN DJ526 Registro ANVISA: 80082919069 Lote: (1) C2509024 Val: 10/2028	90183929	0400	5102	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00	
OP-00040	EXTRATOR DE CALCULOS 4 FIOS 1.7FR MD-FUN059081 Registro ANVISA: 81504799053 Lote: (1) 20250905N- Val: 09/2028	90183929	0400	5102	UN	1	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIN
MAESTRO AZEVEDO 124
MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO
Paciente: JULIO CESAR DA SILVA
Data cirurgia: 25/08/2026
Medico..: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS
Pl.saude: SUS
ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99
CONVENIO DE ADESAO AO SUS No 01/2026
ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
REPRESENTANTE: 003
VL A- 013.471

VALOR IBS: 1,22 VALOR CBS: 10,98

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12.046. EMISSÃO: 31/08/2026 VALOR TOTAL: 3.050,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI - MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 12.046 SÉRIE 1**

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 10 / 09 / 26
Ass: Irmandade

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP: 759351 ENF

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

allpack.
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Crescêncio da Silveira Pupo, 75 - Sala 112
Vila Cassaro - CEP 13256-330 - Itatiba/SP
CNPJ: 37.965.618/0001-04 - IE: 382.196.964.119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 12.047
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0837 9656 1800 0104 5500 1000 0120 4710 3734 5794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135263610615145 31/08/2026 16:05:17**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
382.196.964.119		37.965.618/0001-04

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI			**52.775.392/0001-64**	31/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP			

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO

PARCELAS
12047/001 30/09/2026 240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**240,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
OP-00036	CATETER URETERAL DUPLO (RABO DE PORCO) - CATETER DUPLO J UROPRO TAIMIN DJ526 Registro ANVISA: 80082919069 Lote: (1) C2509024 Val: 10/2028	90183929	0400	5102	UN	1	240,00	240,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIN
MAESTRO AZEVEDO 124
MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO
Paciente: JULIO CESAR DA SILVA
Data cirurgia: 25/08/2026
Medico..: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS
Pl.saude: SUS
CONVENIO DE ADESAO AO SUS No 01/2026
ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
REPRESENTANTE: 003
VL A- 013.490

VALOR IBS: 0,10 VALOR CBS: 0,86

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 09/09/26
Ass:

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 10/09/26.
Ass:

RESERVADO AO FISCO
Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12.047. EMISSÃO: 31/08/2026 VALOR TOTAL: 240,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI - MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 12.047 SÉRIE 1**

allpack.
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Crescêncio da Silveira Pupo, 75, Sala 112
Vila Cassaro - Itatiba/SP - CEP: 13256-330
CNPJ: 37.965.618/0001-04
IE: 382.196.964.119

FATURA

CNPJ / CPF	Nº
37.965.618/0001-04	001508
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**DATA EMISSÃO**
382196964119	31/08/26

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
168-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI			52.775.392/0001-64
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MAESTRO AZEVEDO 124		CENTRO	13.800-200
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
MOGI MIRIM	SP		ISENTO

FATURA

VENCIMENTO	30/09/26				
VALOR	1.500,00				

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição dos serviços prestados
SERV GESTAO EQUIP. MEDICOS FL

Inscrição Municipal	Base de cálculo ISS		Valor do ISS	Valor Total
	1.500,00		0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO		0-Remetente			
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

OBSERVAÇÕES

CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 01/2026
ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
PV.: 13.471
Repres..: ANDRE RENATO COSTA
Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIN
MAESTRO AZEVEDO 124
MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO
Paciente: JULIO CESAR DA SILVA
Data cirurgia: 25/08/2026
Medico..: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS
Pl.saude: SUS
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 01/2026
ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
REPRESENTANTE: 003
VL A- 013.471

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data ____/____/____
Ass: _____

PAGAMENTO
PARCIAL
R$ 1.464,00

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(s) E CONFERIDO(s)
Data 09/09/26
Ass: _____

RECEBEMOS DE ALLPACK OS SERVIÇOS CONSTANTES NA FATURA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/08/26 VALOR TOTAL: 1.500,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 001508

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.14
0578900578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7446-2 - ITATIBA - RUA 29 DE ABRIL
CONTA: 24.952-1

FAVORECIDO: ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
CPF/CNPJ: 37.965.618/0001-04
VALOR: R$ 4.451,00
DEBITO EM: 29/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092907
AUTENTICACAO SISBB: F.14D.30B.4F7.D2F.779

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Moji Mirim - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35308052261227964000161000000000022226097848737170

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

NÚMERO DA NFS-e 222	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 20/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 20/09/2026 21:32:58	
NÚMERO DA DPS 102	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 20/09/2026 21:32:58	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 61.227.964/0001-61		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (19) 97419-7692
Nome / Nome Empresarial 61.227.964 FERNANDO LOPES		**Município / Sigla UF** Moji Mirim / SP	**Código IBGE / CEP** 35.30805 / 13.807-513
Endereço RUA HUMBERTO FRITELLA, 711, JARDIM SANTA CLARA		**E-mail** fernando.lopes711@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 52.775.392/0001-64		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		**Município / Sigla UF** Moji Mirim / SP	**Código IBGE / CEP** 35.30805 / 13.800-200
Endereço MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 07.10.01 / -		**Código da NBS** 1.0907.00.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Moji Mirim / SP / -

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.

Descrição do Serviço
serviço prestado: desentupimento rede raio x convenio 01/2026 CHAVE PIX 61 227 964 0001/61

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Moji Mirim / SP / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 1.000,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 1.000,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 24/09/26
Ass: Fernanda

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 24/09/26
Ass:

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		222 / 35308052261227964000161000000000022226097848737170

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.14
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609291533348562272 95
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$1.000,00
TARIFA: R$9,90
DATA: 29/09/2026 - 12:34:57

PAGO PARA: 61.227.964 Fernando Lopes
CNPJ: 61.227.964/0001-61
CHAVE PIX: 61227964000161
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002831199209
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 29/09/2026 - 12:34:58

==========

DOCUMENTO: 092908
AUTENTICACAO SISBB: 8.6FA.ED9.510.1FD.F7A

==========

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.

UIRAPURU
IMÓVEIS



TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

Por este instrumento particular de Aditivo Contratual as partes, sendo como, **LOCADOR: UIRAPURU IMÓVEIS,** inscrito no CNPJ sob nº **13.919.122/0001-28** localizada na Avenida Vinte e Dois de Outubro, nº 435, nesta cidade de Mogi Mirim, representada por **LENOIR BEDIN**, portador do RG: **3.061.730-4** e CPF nº **518.762.569-15** e de outro lado como **LOCATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM,** CNPJ nº **52.775.392/0001-64**; tendo como representante legal Sr. **DANIEL DE CARVALHO FRÚGOLI**, **(Interventor pelo decreto municipal nº 9.727/2025)**, residente e domiciliado à Rua Alameda dos Manacas, 160 – Aruja Country Club, Aruja/SP; ajustam o que segue:

CLÁUSULA II – DA RENOVAÇÃO: De acordo com o 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Locação de Imóvel Comercial acima, fica o mesmo **RENOVADO por mais 12 (DOZE) meses a iniciar-se dia 01 de MARÇO DE 2026 até 28 de FEVEREIRO de 2027**; renovável por igual período e reajustável anualmente.

CLÁUSULA III – DO VALOR DO ALUGUEL: O aluguel mensal é de **R$ 4.300,00 (QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS)** por mês, **MAIS O VALOR DAS PARCELAS MENSAIS DO IPTU.** O aluguel será reajustado anualmente com base na variação IGP-M publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que venha substituí-lo, caso haja sua extinção.

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

E por estarem assim justos e contratados, e onde é de comum acordo entre as partes o prazo de locação e reajuste, assinam o presente Termo de Aditamento do Contrato de Locação do Imóvel Comercial, em duas vias de igual teor e forma, e para a mesma finalidade.

MOGI MIRIM, 01 de Março de 2026;

gov.br Documento assinado digitalmente
LENOIR BEDIN
Data: 24/03/2026 08:53:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Locador: _____

UIRAPURU IMÓVEIS LTDA – ME

Lenoir Bedin

Locatário: _____

IRM. SANTA CASA DE MIS. DE MOGI MIRIM

REPRESENTANTE LEGAL: INTERVENTOR –

DANIEL DE CARVALHO FRÚGOLI

NÚMERO DECRETO MUNICIPAL 9.727/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

IPTU/CIP/TSP 2026

DEMONSTRATIVO

Santa Casa / 2026

ecibo Número: 14919

ome: LENOIR BEDIN

ompromissário:

ndereço: AV VINTE E DOIS DE OUTUBRO, 435 SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
13806-050 MOGI MIRIM SP

ef:IPTU Imovel/Inscrição: AVENIDA VINTE E DOIS DE OUTUBRO, 265 SANTA CRUZ – Quadra: 0000 Lote: F BAIRRO SANTA CRUZ (LOT) – Mogi Mirim (SP) / 53-21-68-0647-001 / 16.656

O RECOLHIMENTO DO IPTU NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO, POR PARTE DA PREFEITURA, DO DIREITO SOBRE A PROPRIEDADE

Alíquota	Área do Terreno	Valor Venal Terreno - R$	Valor Imposto Territorial Mensal - R$
0.50	300,00	137.445,00	62,48
Prédio / Tipo	**Área da Construção**	**Valor Venal Edificação - R$**	**Valor Imposto Predial Mensal - R$**
Galpão / Médio	262,90	316.663,05	143,94
Área - Ideal	Face de Quadra / PGV	Valor Venal Imóvel - R$	Valor Coleta Lixo Mensal - R$
300.00	532168 964 03	454.108,05	101,34
Valor IPTU - Anual - R$	Coleta Lixo Anual - R$	Valor CIP Anual- R$	Valor CIP Mensal - R$
2.270,62	1.114,74	CONVÊNIO ELEKTRO	CONVÊNIO ELEKTRO
Total Lançado - R$	**Quantidade de Parcelas**	**Valor M2 Lixo - R$**	**Valor Parcela - R$**
3.385,36	11	4,24	307,76

IPTU/CIP/TSP 2026	NOSSO NUMERO	PARCELA	VENCIMENTO	NOSSO NUMERO	VALOR DA PARCELA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.14
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609291536096889357 37
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$4.607,76
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/09/2026 - 12:36:25

PAGO PARA: Lenoir Bedin
CPF: ***.762.569-**
CHAVE PIX: 51876256915
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 000000000000 3439747
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: 29/09/2026 - 12:36:26

==========

DOCUMENTO: 092909
AUTENTICACAO SISBB: 7.278.E71.4C3.54D.B0C

==========

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
Rua João Veiga da Silva, 110 - Jardim Tainá - CEP 13802-598
Mogi Mirim/SP - CNPJ: 35.492.144/0001-97 - IE: 456.201.584.110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.004.700
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0835 4921 4400 0197 5500 1000 0047 0010 1457 0045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135263607478411 31/08/2026 13:26:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.201.584.110		35.492.144/0001-97

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM				52.775.392/0001-64	31/08/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124		CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MOGI MIRIM	SP	3814-3000			

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO		
PAGAMENTO A PRAZO		
PARCELAS		
4700/001 10/09/2026 2.684,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,12	2.684,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,83	**2.684,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM			SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
800007	CIMENTO OSSEO PARA ORTOPEDIA VISCOSIDADE STANDARD COM ANTIBI OTICO G1A40 Lote=20250500053 Fab=05/03/2018 Val=05/03/2028 Qtd=1 Lote=20250900116 Fab=23/07/2018 Val=23/07/2028 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=0010243070064 Registro ANVISA: 10243070064	30064020	240	5102	UN	2	1.342,00	2.684,00	0,00	0,00		303,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 17.213-8, CHAVE PIX 35.492.144/0001-97
Hospital: IRM DA ST CASA DE MIS DE MOGI MIRIM
RUA MAESTRO AZEVEDO 124
MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO
Paciente: JORGE CLEBER WENZEL
Data cirurgia: 25/08/2026
Medico..: DR. LUIZ AUGUSTO B. DE FARIA
Pl.saude: SUS
PDD 46569
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2025- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
REPRESENTANTE: 001
VL A- 011.731
Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 483,12.
VALOR IBS: 1,03 VALOR CBS: 9,31

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

PAGAMENTO
PARCIAL
R$ 1.255,66

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.700. EMISSÃO: 31/08/2026 VALOR TOTAL: 2.684,00 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.700 SÉRIE 1

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 10/09/26
Ass:

Steven Sombra Sousa
COREN-SP: 753861 ENF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.14
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609291537591876744 53
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$1.255,66
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/09/2026 - 12:38:31

PAGO PARA: Alpha Ortopedia Produtos Medicos e H
CNPJ: 35.492.144/0001-97
CHAVE PIX: 35492144000197
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 000000000000172138
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: 29/09/2026 - 12:38:33

DOCUMENTO: 092910
AUTENTICACAO SISBB: D.210.505.3C4.A67.17B

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.

RECEBEMOS DE XLORE TECNOLOGIA SOLUCOES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 740** **Série 1**

XLORE TI
www.xloreti.com.br

XLORE TECNOLOGIA SOLUCOES E COMERCIO LTDA

Rua Tiago Juliano Fernandes, 75

Parque Jardim Murayama - 13806-383

Mogi Mirim - SP - Fone: (19) 97139-5935

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 740
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260942271956000178550010000007401300001964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135263742794854**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
456221822117		**42.271.956/0001-78**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	**08/09/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Maestro Azevedo, 124	**Centro**		**13800-200**	**08/09/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Mogi Mirim	**(19) 3814-3007**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,34**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**53,34**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000204	BOBINA BRANCA OFFSET 57X30	48025799	0102	5102	UN	6,000	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000183	PAPEL CARBONO PRETO	48169010	0102	5102	UN	10,000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000205	PILHA PHILIPS ALCALINA MEDIA C LR14 1.5V	85061019	0102	5102	UN	2,000	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00		0,00

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 21 / 04 / 26
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
VENCIMENTO: 28/09/2026 - CONVENIO 01/2026 - ORDEM DE COMPRA: 2026092904MM - DADOS BANCARIOS: CHAVE PIX: CNPJ 42.271.956/0001-78 - BANCO: 748 - COOP SICREDI - AGENCIA: 0718 C/C: 19664-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA
Adriana
08 / 09 / 26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.14
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609291540448215922 96
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$53,34
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/09/2026 - 12:41:05

PAGO PARA: Xlore Ti Solucoes Em Informatica
CNPJ: 42.271.956/0001-78
CHAVE PIX: 42271956000178
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000196642
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: 29/09/2026 - 12:41:06

==========

DOCUMENTO: 092911
AUTENTICACAO SISBB: 5.4D1.548.86F.7C2.938

==========

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.

RECEBEMOS DE Lugano Biomedica Comercio De Produtos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA **R$ 1.484,00**	**NF-e** **Nº 000.067.839** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD**	

Lugano Biomédica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

Cnpj: 10.250.899/0001-54 - IE: 708.212.857.115

Rua Francisco Glicerio, 848
Bairro: Vila Emboaré
Valinhos - SP
Cep: 13271-200
Tel.: (19) 98102-8108
e-mail: lugano@luganobio.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.067.839
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0710 2508 9900 0154 5500 1000 0678 3915 8748 5474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA CONS MERCA		**135263080812631 - 2026-07-31T12:29:39-03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.	CNPJ
708212857115		10.250.899/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM			**52.775.392/0001-64**	31/07/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Maestro Azevedo, 124	Centro		13800-200	**31/07/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Moji Mirim		SP		**12:30:37**

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	29/09/2026	1.484,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00		1.484,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.484,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
000356	TCYQ-75x3.85 - CARGA P/ GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE - BS - AZUL - 75MM (Lote: 25040103) (Val: 31/03/2028) (Dt. Fab: 01/04/2025) (Rvs: 81504790450) (Fab: BLUESAIL) (NF: 000066332) (004)	90189095	240	5114	UN	1,0000	351,0000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000356	TCYQ-75x3.85 - CARGA P/ GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE - BS - AZUL - 75MM (Lote: 25112106) (Val: 20/11/2028) (Rvs: 81504790450) (Fab: BLUESAIL) (NF: 000066946) (004)	90189095	240	5114	UN	1,0000	351,0000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000355	TCYQ-75 - GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE - BS - AZUL - 75MM (Lote: 25033101) (Val: 30/03/2028) (Dt. Fab: 31/03/2025) (Rvs: 81504790450) (Fab: BLUESAIL) (NF: 000067012) (004)	90189095	240	5114	UN	1,0000	782,0000	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 02/24

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 06/08/26
Ass: Bianca

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Pac: LEONARDO BRUNO) (Conv: SUS) (Medico: BRUNO MENDONCA GRILO) (Crm: 179718) (Dt. Cir: 28/07/2026 0 0:00) (Local. Cir: SANTA CASA MOGI MIRIM) (No. Ped. Vda: 0000003575) Convenio 01/2026 BANCO MONEY PLUS (274) A GENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 912157-5 LUGANO BIOMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ	Suelen Sombra Sousa COREN-SP 759651 - ENF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.14
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609291542452329485 86
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$1.484,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/09/2026 - 12:43:04

PAGO PARA: Lugano Biomedica
CNPJ: 10.250.899/0001-54
INSTITUICAO: 11581339 BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000009121575
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: 29/09/2026 - 12:43:05

==========

DOCUMENTO: 092912
AUTENTICACAO SISBB: 7.6BD.A16.030.9B9.912

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de Taubaté
Secretaria Municipal de Finanças
(12) 3625-5000
alisson.ribeiro@taubate.sp.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
35541021247567500000173000000000351426096993593848

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.

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3514	02/09/2026 00:09	02/09/2026 16:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3514	1	02/09/2026 16:09

EMITENTE DA NFS-e
Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
VALE GERADORES SERVICOS LTDA	47.567.500/0001-73	99951	-
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R HAROLDO MATTOS, 1.790, ESPLANADA INDEPENDENCIA	jac.processos@gmail.com	Taubaté - SP	12040-670
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante		-	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	-	-
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
r RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO	engenhariaclinica@santacasamogi.com.br	Mogi Mirim - SP	13800-200

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
-	- -	-
Nome / Nome empresarial	**E-mail**	
-	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
-, -	-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional
14.01.01
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregad...

Código de tributação municipal
1401

Local da prestação
Mogi Mirim - SP

País da prestação
BR

Descrição do serviço
Descrição do serviço MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GERADORES CONVÊNIO: Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 – Município de Mogi Mirim COMPETÊNCIA: período de 01/08/2026 a 31/08/2026 FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAU – AG 4275 C/C: 994269 VENCIMENTO: 30/09/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País resultado da prest. do serviço	Município de Incidência do ISSQN.	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	BR	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
1.498,00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
1.498,00	5.000	Não Retido	74,90

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retidas	Contribuições Sociais- Retidas	Descrição Contrib.Sociais - Retidas
0,00	0,00	69,66	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
1.498,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
69,66	-		1.428,34

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
69,66	0,00	74,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| **NBS:** 120018900

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 29 / 09 / 26
Ass: _____

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 29 / 09 / 26.
Ass: Fernanda

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.14
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609291545029546810 91
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$1.428,34
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/09/2026 - 12:45:16

PAGO PARA: Vale Geradores
CNPJ: 47.567.500/0001-73
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000994269
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: 29/09/2026 - 12:45:17

==========

DOCUMENTO: 092913
AUTENTICACAO SISBB: 8.8F6.A84.A3E.F6B.65C

==========

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.

NOTA FISCAL Nº 000.029.204 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE BIOCAM OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA

Biocam SOLUÇÕES HOSPITALARES

RUA ALVES DO BANHO, 890 890
VILA SAO BERNARDO
CAMPINAS
SP
CEP: 13030580
TELEFONE: 1932728000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.029.204
SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
3526 0903 9381 9600 0158 5500 1000 0292 0412 0951 3510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.RECEB.ADQ.TERCEIROS	244851666114		03.938.196/0001-58	**135264092202720 - 29/09/2026 13:40:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	52.775.392/0001-64	29/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	CENTRO	13800-200	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MOGI MIRIM	(19) 3814-3007	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/10/2026	3.584,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.584,70	645,25	0,00	0,00	3.584,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,77	3.584,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	**0 - Rem.**				34.028.316/7101-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Praca Dom Pedro II, 455	BAURU	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.30.111	SAIDA DE OXIGENIO KONEK Lotes:004689 Qtd.: 15,000.	74122000	0 00	5102	CJ	15,0000	106,240000	1.593,60	1.593,60	0,00	0,00	286,85	0,00	0,00	0,00	18,000	0,00	400,00
01.30.112	SAIDA DE AR MEDICINAL KONEK	74122000	0 00	5102	CJ	15,0000	132,740000	1.991,10	1.991,10	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00	18,000	0,00	499,77

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 01/10/2026
Ass: Priscila

MERCADORIA / SERVIÇO RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 01/10/2026
Ass: Iraya R Ferreira

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NORMATIVA RFB N 2145 DE 26/06/2023 ALIQUATA IR 1,2% - CSLL 1% - COF 3% - PIS 0,65% SOLICITADO VIA EMAIL / ORCTO 10434 / / / SOLICITADO VIA EMAIL / ORCTO 10434 / / /. Informacoes da Reforma Tributaria: IBS = R$ 2.94 / CBS = R$ 26.45.Valor Aprox. Impostos R$ 254,52 Federal, R$ 645,25 Estadual - Fonte: IBPT	

CNPJ: 03.938.196/0001-58	**CCe** CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
Biocam SOLUÇÕES HOSPITALARES	Chave de Acesso da NFe 35260903938196000158550010000292041209513510

Numero da Nota Fiscal	Serie	Modelo	Mes / Ano Emissão
29204	001	55	09/26

Protocolo de Autorização - CCe	Data de Autorização	Sequencia	Orgão
135264108510587	30/09/2026, 11:05:08	1	35

Correção

CONVENIO 01/2026 DADOS BANCARIOS DA EMPRESA CHAVE PIX 03938196000158 DE COMPRA 202609332MMORDEM

A Carta de Correcão é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.14
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.187-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609291547108269312l9
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R$3.584,70
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/09/2026 - 12:47:49

PAGO PARA: Biocam
CNPJ: 3.938.196/0001-58
CHAVE PIX: 03938196000158
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1370 - CONTA: 00000000000000253609
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: 29/09/2026 - 12:47:50

==========

DOCUMENTO: 092914
AUTENTICACAO SISBB: C.CFE.508.14B.078.E0A

==========

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

allpack. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

ALLPACK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Crescêncio da Silveira Pupo, 75, Sala 112
Vila Cassaro - Itatiba/SP - CEP: 13256-330
CNPJ: 37.965.618/0001-04
IE: 382.196.964.119

FATURA

CNPJ / CPF	Nº
37.965.618/0001-04	001508
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**DATA EMISSÃO**
382196964119	31/08/26

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
168-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI			52.775.392/0001-64
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MAESTRO AZEVEDO 124		CENTRO	13.800-200
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
MOGI MIRIM	SP		ISENTO

FATURA

VENCIMENTO	30/09/26				
VALOR	1.500,00				

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição dos serviços prestados
SERV GESTAO EQUIP. MEDICOS FL

Inscrição Municipal	Base de cálculo ISS		Valor do ISS	Valor Total
	1.500,00		0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0-Remetente			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

OBSERVAÇÕES

CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 01/2026
ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
PV.: 13.471
Repres..: ANDRE RENATO COSTA
Hospital: IRMANDADE S.C.M. MOGI MIRIN
MAESTRO AZEVEDO 124
MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO
Paciente: JULIO CESAR DA SILVA
Data cirurgia: 25/08/2026
Medico..: DR. MATHEUS BOTELHO SANTOS
Pl.saude: SUS
CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 01/2026
ITAU 341 AG 7446 CC 24952-1 CNPJ 37965618000104
REPRESENTANTE: 003
VL A- 013.471

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data ____/____/____
Ass: _____

PAGAMENTO
PARCIAL
R$ 239,00

MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)
Data 09/09/26
Ass: _____

RECEBEMOS DE ALLPACK OS SERVIÇOS CONSTANTES NA FATURA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 31/08/26 VALOR TOTAL: 1.500,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA MOGI MI

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 001508

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372915562574401
29/09/2026 16:03:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.03.44
0578900578                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA:        57.187-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202609291900392557597 53
CNPJ DO PAGADOR:               52.775.392/0001-64
VALOR:                                  R$239,00
TARIFA:                                   R$2,36
DATA:                       29/09/2026 - 16:00:49
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Allpack Medical Devices
CNPJ: 37.965.618/0001-04
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7446 - CONTA: 00000000000000249521
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: 29/09/2026 - 16:00:50
================================================
DOCUMENTO: 092915
AUTENTICACAO SISBB:        D.D48.A7B.831.65F.4FD
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALPHA Ortopedia

ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
Rua João Veiga da Silva, 110 - Jardim Tainá - CEP 13802-598
Mogi Mirim/SP - CNPJ: 35.492.144/0001-97 - IE: 456.201.584.110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.004.700
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0835 4921 4400 0197 5500 1000 0047 0010 1457 0045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135263607478411 31/08/2026 13:26:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
456.201.584.110		35.492.144/0001-97

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM				52.775.392/0001-64	31/08/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAESTRO AZEVEDO, 124		CENTRO		13800-200	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI MIRIM	SP	3814-3000			

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO		
PAGAMENTO A PRAZO		
PARCELAS		
4700/001 10/09/2026 2.684,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,12	2.684,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,83	**2.684,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
FRETE POR CONTA DO EMITENTE	0-Remetente				03.427.246/0001-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EXPEDITO QUARTIERI	MOGI MIRIM	SP	456.065.982.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
800007	CIMENTO OSSEO PARA ORTOPEDIA VISCOSIDADE STANDARD COM ANTIBI OTICO G1A40 Lote=20250500053 Fab=05/03/2018 Val=05/03/2028 Qtd=1 Lote=20250900116 Fab=23/07/2018 Val=23/07/2028 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=0010243070064 Registro ANVISA: 10243070064	30064020	240	5102	UN	2	1.342,00	2.684,00	0,00	0,00		303,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 17.213-8, CHAVE PIX 35.492.144/0001-97
Hospital: IRM DA ST CASA DE MIS DE MOGI MIRIM
RUA MAESTRO AZEVEDO 124
MOGI MIRIM / SP CEP: 13800-200
CNPJ: 52.775.392/0001-64 IE: ISENTO
Paciente: JORGE CLEBER WENZEL
Data cirurgia: 25/08/2026
Medico..: DR. LUIZ AUGUSTO B. DE FARIA
Pl.saude: SUS
PDD 46569
ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1
7 ate 30/09/2019
CONVENIO DE ADESAO AO SUS 01/2025- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
REPRESENTANTE: 001
VL A- 011.731
Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 483,12.
VALOR IBS: 1,03 VALOR CBS: 9,31

RESERVADO AO FISCO

Daniel de Carvalho Frugeri
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

PAGAMENTO PARCIAL
R$ 1.000,00

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.700. EMISSÃO: 31/08/2026 VALOR TOTAL: 2.684,00 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.700 SÉRIE 1

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL
Data 10/09/26
Ass:

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP: 753551 ENF

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.03.44
0578900578                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA:        57.187-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202609291901504688285l6
CNPJ DO PAGADOR:              52.775.392/0001-64
VALOR:                                  R$100,00
TARIFA:                                   R$1,00
DATA:                      29/09/2026 - 16:02:08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Alpha Ortopedia Produtos Medicos e H
CNPJ: 35.492.144/0001-97
CHAVE PIX: 35492144000197
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 00000000000000172138
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: 29/09/2026 - 16:02:09
================================================
DOCUMENTO: 092916
AUTENTICACAO SISBB:        8.3B9.2FE.9B3.883.385
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021056765467010
02/10/2026 11:03:38

Cliente - Conta atual

Agência	578-9
Conta corrente	57187-3 IRMANDADE S C M M MIRIM
Período do extrato	de 01 / 09 / 2026 até 30 / 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	97.255,42 C	
				02/09 14:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/09/2026		0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	177.242,80 C	
				02/09 14:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02/09/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	21.450.440.795.701	1.500,00 C	
				02/09 14:50 Conta do recebedor inexist			
02/09/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.000.560	2.136,40 D	
				02/09 14:32 SILVANA BAIOCCHI G ME			
02/09/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.037.772	920,00 D	
				02/09 14:30 CONTROLL PHARMA COMERCIO			
02/09/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.037.772	970,32 D	
				02/09 16:08 CONTROLL PHARMA COMERCIO			
02/09/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	553.141.000.025.059	3.001,80 D	
				02/09 14:28 MEDICAM D M NUTRICAO LTD			
02/09/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	7.359,00 D	
				02/09 14:37 C C RI 00052775392000164			
02/09/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	3.934,01 D	
				02/09 14:35 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
02/09/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	4.699,87 D	
				02/09 14:33 FUTURA C DE P M E HO			
02/09/2026		0578	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	4.606,40 D	
				02/09 15:38 MAX M C DE P MEDICOS			
02/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.945	2.772,61 D	
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	347,97 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	220,00 D	
				PALACIO DAS FESTAS			
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	880,00 D	
				MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA			
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	1.018,00 D	
				DINMAP			
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.205	1.613,40 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.206	1.896,07 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.207	484,75 D	
				DINMAP			
02/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.208	3.543,91 D	

			PHARMACIA ARTESANAL		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.209	252,00 D
			DINMAP		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.210	884,75 D
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.211	296,00 D
			VIDOLIN INFORMATICA		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.212	199,80 D
			JOAO GILBERTO UBALDINI MATERIA		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.213	691,75 D
			FEHOSP		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.214	30.091,95 D
			033 2162 44734671002286 CRISTALIA PRO		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.215	6.602,00 D
			341 0031 48286016000139 DESCARTAVEIS		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.216	978,34 D
			341 0031 52770336000137 IRMAOS DE PIE		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.217	7.600,00 D
			341 6741 34227911000178 L. VICENTE CO		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.218	196,60 D
			748 0710 21724924000100 PRIMA SAUDE L		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.219	7.740,74 D
			077 0001 36538873000108 SANTOS, SANTO		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.220	11.300,24 D
			077 0001 44542893000172 INSTITUTO DE		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.221	55.383,47 D
			748 0307 22280245000152 LOUZADA MED S		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.222	5.207,55 D
			341 2934 28173539000161 LAC SERVICOS		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.223	8.822,51 D
			033 0083 51205875000160 AGNODIKE LTDA		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.224	21.575,70 D
			077 0001 22791010000125 AS CLINICA ME		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.225	25.097,23 D
			748 0718 22568399000144 ANESTESIA MOG		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.226	3.217,50 D
			341 0025 010205291000108 FORUSS DO BRA		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.227	1.780,00 D
			341 0031 045694150000180 AJH DE GODOY		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.228	1.076,50 D
			02/09 14:46 XLORE TI SOLUCOES EM INFO		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.229	120,00 D
			02/09 14:48 M & S REIS ARTES GRAFICAS		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.230	1.059,60 D
			02/09 14:49 LAVIE HOSPITALAR		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.231	1.500,00 D
			02/09 14:50 ALLPACK MEDICAL DEVICES		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.232	1.500,00 D
			341 7446 037965618000104 ALLPACK PRODU		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.233	800,00 D
			02/09 14:53 MARIA HELENA DA SILVA ECO		

02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.234	895,00 D
			02/09 14:54 GRAFICA ARAFER		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.235	51,40 D
			02/09 14:56 DROGARIA LIDER		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.236	2.902,50 D
			02/09 14:58 MMED DISTRIBUIDORA, IMPOR		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.237	1.616,16 D
			02/09 15:00 CLINICA MEDICA COLOCO DE		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.238	2.864,90 D
			02/09 15:01 SAMPAIO E REZENDE SERVICO		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.239	1.903,96 D
			02/09 15:03 MORAES OLIVEIRA MEDICINA		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.240	1.498,88 D
			02/09 15:05 ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCI		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.241	428,12 D
			02/09 15:07 ORTOPEDIA II		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.242	540,00 D
			02/09 15:09 MARCENARIA SANTA CRUZ		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.243	2.196,44 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.244	1.155,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.245	2.968,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
02/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.246	6.150,00 D
			341 0670 096416771000133 KVO MEDICAL S		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.247	345,00 D
			02/09 16:10 SUPRA DIAGNOSTICOS		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.248	150,00 D
			Harte Instrumentos Cirurgicos		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.249	650,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.250	817,80 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.251	860,00 D
			Nakano Fomento		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.252	1.941,82 D
			PALACIO DAS FESTAS		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.253	1.600,00 D
			02/09 16:12 BIOMEDICAL		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.254	511,69 D
			Nakano Fomento		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.255	680,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.256	1.163,76 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.257	2.283,00 D
			BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.258	75,60 D
			02/09 16:14 XLORE TI SOLUCOES EM INFO		
02/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.259	820,00 D

			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.260	3.631,68 D	
			02/09 16:21 MMED DISTRIBUIDORA, IMPOR			
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.261	630,30 D	
			02/09 16:22 FARMACIA DO POVO			
02/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.262	196,24 D	
			02/09 16:25 FARMACIA DO POVO			
02/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.037.294	13,60 D	
			Cobrança referente 02/09/2026			
02/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.037.295	13,60 D	
			Cobrança referente 02/09/2026			
02/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.037.296	13,60 D	
			Cobrança referente 02/09/2026			
02/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.037.297	13,60 D	
			Cobrança referente 02/09/2026			
02/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.037.298	13,60 D	
			Cobrança referente 02/09/2026			
02/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.037.299	13,60 D	
			Cobrança referente 02/09/2026			
02/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.037.300	10,63 D	0,00 C
			Cobrança referente 02/09/2026			
04/09/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	270.238,73 C	
			04/09 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.021.901	3.900,00 D	
			04/09 14:11 E SERV MED DIAG S S LTDA			
04/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.014.994	13.798,48 D	
			04/09 14:14 SIP-SERV INT PATOL			
04/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	552.578.000.019.491	15.954,50 D	
			04/09 14:13 J. C. DE S. MAGALHAES ME			
04/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	552.578.000.031.919	10.694,22 D	
			04/09 14:12 ENGCLIN S E H LTDA			
04/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	4.457,73 D	
			AIR PRODUCTS BRASIL LTDA			
04/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	748,33 D	
			ABL UNIFORMES			
04/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	280,00 D	
			FARIA E FARIA BALANCAS ELETRON			
04/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	104.000,00 D	
			LHB-X DIAGNOSTICO POR IMAGEM L			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	19.000,00 D	
			136 1724 52409693000174 NEURODOC EXAM			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	10.000,00 D	
			237 0154 49073893000194 ORGANIZACAO C			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	23.844,76 D	
			033 0632 46598860000170 GALANTE E ABR			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	44.175,00 D	
			237 0122 61909868000101 JGC GESTAO LT			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	9.720,00 D	
			748 0718 25186517000148 FHL ENGENHARI			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	8.182,06 D	
			341 5594 05886188886 CLAUDINEI DE FREI			

04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	215,00 D	
			341 0031 14088490000134 DENIS A. DE A			
04/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	432,00 D	
			104 0323 74603291000149 LUIZ PAULO BR			
04/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.413	500,00 D	
			04/09 14:16 61.227.964 FERNANDO LOPES			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.055.752	13,60 D	
			Cobrança referente 04/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.055.754	13,60 D	
			Cobrança referente 04/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.055.756	13,60 D	
			Cobrança referente 04/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.055.758	13,60 D	
			Cobrança referente 04/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.055.760	13,60 D	
			Cobrança referente 04/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.055.762	13,60 D	
			Cobrança referente 04/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.055.764	13,60 D	
			Cobrança referente 04/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.055.766	13,60 D	
			Cobrança referente 04/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.470.800.780.935	2,97 D	
			Cobr parc ref a 02/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.470.800.780.936	13,60 D	
			Cobrança referente a 02/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.470.800.780.937	13,60 D	
			Cobrança referente a 02/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.470.800.780.938	13,60 D	
			Cobrança referente a 02/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.470.800.780.939	13,60 D	
			Cobrança referente a 02/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.470.800.780.940	13,60 D	
			Cobrança referente a 02/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.470.800.780.941	13,60 D	
			Cobrança referente a 02/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.470.800.780.942	13,60 D	
			Cobrança referente a 02/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.470.800.780.943	13,60 D	
			Cobrança referente a 02/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.470.800.780.944	13,60 D	
			Cobrança referente a 02/09/2026			
04/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.471.200.031.014	27,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2026			
04/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.471.200.031.015	54,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2026			
04/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.471.200.031.016	21,13 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2026			
09/09/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	80.323,08 C	
			09/09 11:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	2.200,00 D	

			ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPI			
09/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	17.121,02 D	
			MILLENNIUM M C I E P M LTDA			
09/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	25.604,02 D	
			MILLENNIUM M C I E P M LTDA			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	799,34 D	
			033 3689 43843358000199 AIR PRODUCTS			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	49,73 D	
			341 0031 52770336000137 IRMAOS DE PIE			
09/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	8.676,00 D	
			341 0031 48286016000139 DESCARTAVEIS			
09/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.908	2.450,32 D	
			PHARMACIA ARTESANAL			
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.909	1.405,32 D	
			09/09 12:18 CODAC			
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.910	3.868,45 D	
			09/09 12:20 BARROSO MATERIAIS PARA CO			
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.911	352,80 D	
			09/09 12:21 FRASCO LIFE INDUSTRIA E C			
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.912	90,00 D	
			09/09 12:22 XLORE TI SOLUCOES EM INFO			
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.913	1.835,00 D	
			09/09 12:24 LUGANO BIOMEDICA			
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.914	240,00 D	
			09/09 12:25 LUMEN ELEVADORES			
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.915	3.900,00 D	
			09/09 12:26 ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS			
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.916	1.500,00 D	
			09/09 12:28 REINVENT WEB			
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.917	2.000,00 D	
			09/09 12:29 PROGES GESTAO DE PROJETOS			
09/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.918	8.117,33 D	
			09/09 12:30 VIRRA ENGENHARIA E SOLUCO			
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.655	13,60 D	
			Cobrança referente 09/09/2026			
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.656	13,60 D	
			Cobrança referente 09/09/2026			
09/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.058.657	13,60 D	
			Cobrança referente 09/09/2026			
09/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.521.200.030.379	72,95 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2026			
11/09/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	83.078,40 C	
			11/09 10:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.055.005	35.424,00 D	
			11/09 11:21 FRESEN 00052775392000164			
11/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.094	2.464,03 D	
11/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.098	10.653,69 D	
11/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.101	2.325,00 D	
			PREF MUN MOGI MIRIM - COD			
11/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	24.417,14 D	
			341 0710 34129186000103 TECONECT TECN			

11/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.103	375,00 D	
			11/09 11:23 50.452.867 WESLEY VELASQU			
11/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.104	429,60 D	
			11/09 11:25 FERROS E ACOS GUACU LTDA			
11/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	120,30 D	
			033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO			
11/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	6.761,98 D	
			237 0402 003427246000132 MAG SD IMPLAN			
11/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.541.100.069.361	13,60 D	
			Cobrança referente 11/09/2026			
11/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.541.100.069.362	13,60 D	
			Cobrança referente 11/09/2026			
11/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.541.100.069.363	13,60 D	
			Cobrança referente 11/09/2026			
11/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.541.200.033.250	35,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2026			
11/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.541.200.033.251	4,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2026			
11/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.541.200.033.252	26,06 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2026			
14/09/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	95.623,76 C	
			14/09 13:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	880,00 D	
			14/09 13:19 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
14/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.037.772	358,00 D	
			14/09 13:18 CONTROLL PHARMA COMERCIO			
14/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.011.481	1.075,00 D	
			14/09 13:18 METALSOLDAS COM EQUI LTD			
14/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	500,00 D	
			14/09 13:42 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
14/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	1.339,20 D	
			V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIR			
14/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.402	2.480,64 D	
			SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E			
14/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.403	3.088,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
14/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.404	4.190,00 D	
			DIMASTER			
14/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.405	5.731,96 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
14/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.406	5.731,96 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
14/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.407	27.103,00 D	
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
14/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.408	25.355,10 D	
			033 0083 51205875000160 AGNODIKE LTDA			
14/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.409	7.160,40 D	
			341 0031 48286016000139 DESCARTAVEIS			
14/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.410	4.410,00 D	
			341 6079 19349009000130 BD DISTRIBUID			
14/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.411	6.220,50 D	0,00 C

			237 1296 05941523000237 MMED DISTRIBU		
16/09/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	167.506,18 C
			16/09 12:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
16/09/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	800.007	13.963,80 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/09/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	161.323.592.983.331	350,00 C
			16/09 13:24 Erro. Pix não efetuado		
16/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	200,00 D
			16/09 13:17 HDL LOGISTICA HOSPITALAR		
16/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.027,39 D
			16/09 13:16 FUTURA C DE P M E HO		
16/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.548	10.616,15 D
16/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.551	507,21 D
16/09/2026	0000	13105	375 Impostos	91.601	22.169,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	476,34 D
			MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA		
16/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	6.582,60 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
16/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.604	25.781,22 D
			MILLENNIUM M C I E P M LTDA		
16/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.605	229,18 D
			HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CO		
16/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.606	4.023,74 D
			PHARMACIA ARTESANAL		
16/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.607	43.674,53 D
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO		
16/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.608	899,00 D
			HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CO		
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	5.193,48 D
			237 3263 57417537000179 OXYMED COMERC		
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	9.550,00 D
			341 7446 37965618000104 ALLPACK PRODU		
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.611	3.833,50 D
			237 0328 09664679000198 APA MEDIC COM		
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.612	10.947,89 D
			336 0001 54305943000151 GUSTAVO DE SO		
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.613	13.963,80 D
			341 8736 35168833000140 NEFROTEC SERV		
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.614	3.152,80 D
			260 0001 35308340000169 ELIANE APAREC		
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.615	13.963,80 D
			341 8786 035168833000140 NEFROTEC SERV		
16/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.616	886,53 D
			16/09 13:18 EMPORIO MEDICO COMERCIO D		
16/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.617	355,90 D
			16/09 13:20 CODAC		
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.618	387,00 D
			341 0031 045694150000180 AJH DE GODOY		
16/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.619	269,00 D
			16/09 13:22 XLORE TI SOLUCOES EM INFO		

16/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.620	350,00 D	
			16/09 13:23 MARIA INES LEME TARASCHI			
16/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.621	350,00 D	
			341 0031 15037780888 MARIA INES LEME T			
16/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.622	1.152,24 D	
			16/09 13:26 Andréa Maria Brucieri Fer			
16/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.623	1.085,20 D	
			16/09 13:28 MIRIA CRISTINA GUILHERME			
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.590.801.774.263	13,60 D	
			Cobrança referente a 14/09/2026			
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.590.801.774.264	13,60 D	
			Cobrança referente a 14/09/2026			
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.590.801.774.265	13,60 D	
			Cobrança referente a 14/09/2026			
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.590.801.774.266	13,60 D	
			Cobrança referente a 14/09/2026			
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.613	13,60 D	
			Cobrança referente 16/09/2026			
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.615	13,60 D	
			Cobrança referente 16/09/2026			
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.617	13,60 D	
			Cobrança referente 16/09/2026			
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.619	13,60 D	
			Cobrança referente 16/09/2026			
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.621	13,60 D	
			Cobrança referente 16/09/2026			
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.623	13,60 D	
			Cobrança referente 16/09/2026			
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.625	13,60 D	
			Cobrança referente 16/09/2026			
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.627	13,60 D	
			Cobrança referente 16/09/2026			
16/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.100.084.629	13,60 D	
			Cobrança referente 16/09/2026			
16/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.591.100.048.082	15,52 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2026			
18/09/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	50.000,00 C	
			18/09 13:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.021.901	3.900,00 D	
			18/09 13:22 E SERV MED DIAG S S LTDA			
18/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.050.758	700,00 D	
			18/09 13:23 PONTO ALTO ITALIANO			
18/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	13.542,21 D	
			033 0083 51205875000160 AGNODIKE LTDA			
18/09/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	91.802	1.176,21 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
18/09/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	91.803	5.163,45 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
18/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	10.365,73 D	
			422 0288 12026251000205 ENDONEFRO CLI			
18/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	11.123,36 D	

			237 3263 57417537000179 OXYMED COMERC			
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.806	1.984,75 D	
			18/09 13:24 PALACIO DAS FESTAS			
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.807	775,48 D	
			18/09 13:26 LAVIE HOSPITALAR			
18/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.808	1.200,62 D	
			18/09 13:27 TRES PHARMA			
18/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.611.100.102.982	13,60 D	
			Cobrança referente 18/09/2026			
18/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.611.100.102.984	13,60 D	
			Cobrança referente 18/09/2026			
18/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.611.100.102.986	13,60 D	
			Cobrança referente 18/09/2026			
18/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.033.210	25,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2026			
18/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.033.211	2,11 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2026			
22/09/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	76.581,11 C	
			22/09 10:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	552.578.000.019.491	5.255,60 D	
			22/09 10:39 J. C. DE S. MAGALHAES ME			
22/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.074.563	654,95 D	
			22/09 10:39 NUTRI ARTHI COMERCIAL LT			
22/09/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	92.201	127,58 D	
			SAAE MOGI MIRIM			
22/09/2026	0000	13105	375 Impostos	92.202	549,78 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.203	13.150,00 D	
			I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.204	409,50 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.205	506,06 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.206	1.751,22 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.207	1.867,92 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.208	2.179,24 D	
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.209	119,90 D	
			NEOLINK TELECOMUNICACOES LTDA			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.210	1.453,50 D	
			DINMAP			
22/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.211	71,52 D	
			DINMAP			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.212	3.418,35 D	
			237 0402 003427246000132 MAG SD IMPLAN			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.213	383,27 D	
			341 0031 052770336000137 IRMAOS DE PIE			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.214	3.515,82 D	
			341 0007 010453782000178 HEMOTEC ELETR			

22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.215	22.862,17 D	
			033 3689 043843358000350 AIR PRODUCTS			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.216	6.100,00 D	
			341 7446 037965618000104 ALLPACK PRODU			
22/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.217	8.448,21 D	
			341 6741 034227911000178 L. VICENTE CO			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.218	786,93 D	
			22/09 10:40 XLORE TI SOLUCOES EM INFO			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.219	1.484,00 D	
			22/09 10:43 LUGANO BIOMEDICA			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.220	705,12 D	
			22/09 10:44 MEDICAM DISTRIBUIDORA			
22/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.221	712,00 D	
			22/09 10:45 L.FRANCATO - PAPELARIA			
22/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.651.100.100.114	13,60 D	
			Cobrança referente 22/09/2026			
22/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.651.100.100.115	13,60 D	
			Cobrança referente 22/09/2026			
22/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.651.100.100.116	13,60 D	
			Cobrança referente 22/09/2026			
22/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.651.100.100.117	13,60 D	
			Cobrança referente 22/09/2026			
22/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.651.100.100.118	13,60 D	
			Cobrança referente 22/09/2026			
22/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.651.100.100.119	0,47 D	0,00 C
			Cobrança referente 22/09/2026			
24/09/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	64.165,60 C	
			24/09 13:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/09/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	26,78 D	
			24/09 14:19 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
24/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.589	3.604,39 D	
24/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	3.515,29 D	
			PHARMACIA ARTESANAL			
24/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	219,80 D	
			PALACIO DAS FESTAS			
24/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.403	2.617,67 D	
			E PEOPLE SOLUCOES LTDA			
24/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.404	6.550,00 D	
			ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERC			
24/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.405	8.660,00 D	
			ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERC			
24/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.406	9.260,00 D	
			I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H			
24/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.407	9.260,00 D	
			I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H			
24/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.408	9.775,00 D	
			I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS H			
24/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.409	3.217,50 D	
			24/09 14:21 FORUSS DO BRASIL REPRESEN			
24/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.410	523,75 D	
			24/09 14:23 DINMAP			

24/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.411	2.329,50 D	
			24/09 14:24 VALE GERADORES			
24/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.412	828,00 D	
			24/09 14:26 M & S REIS ARTES GRAFICAS			
24/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.413	3.636,00 D	
			24/09 14:29 COMERCIAL CIRURGICA SOROC			
24/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.414	27,67 D	
			24/09 14:30 XLORE TI SOLUCOES EM INFO			
24/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.670.800.043.552	13,13 D	
			Cobr parc ref a 22/09/2026			
24/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.671.200.012.577	5,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2026			
24/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.671.200.012.578	34,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2026			
24/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.671.200.012.579	27,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2026			
24/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.671.200.012.580	31,81 D	0,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2026			
25/09/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.681.200.059.287	0,84 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2026			
29/09/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.039.403	67.946,75 C	
			29/09 12:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	1.746,88 D	
			BIRD SOLUTION LTDA			
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	3.500,00 D	
			ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPI			
29/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	3.500,00 D	
			ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPI			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	16.255,95 D	
			033 0083 51205875000160 AGNODIKE LTDA			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	17.944,78 D	
			237 0402 03427246000132 MAG SD IMPLAN			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	6.760,00 D	
			077 0001 11349126000192 CAMARO SERVIC			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	4.451,00 D	
			341 7446 37965618000104 ALLPACK PRODU			
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.908	1.000,00 D	
			29/09 12:34 61.227.964 FERNANDO LOPES			
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.909	4.607,76 D	
			29/09 12:36 LENOIR BEDIN			
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.910	1.255,66 D	
			29/09 12:38 ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS			
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.911	53,34 D	
			29/09 12:41 XLORE TI SOLUCOES EM INFO			
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.912	1.484,00 D	
			29/09 12:43 LUGANO BIOMEDICA			
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.913	1.428,34 D	
			29/09 12:45 VALE GERADORES			
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.914	3.584,70 D	
			29/09 12:47 BIOCAM			
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.915	239,00 D	

			29/09 16:00 ALLPACK MEDICAL DEVICES			
29/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.916	100,00 D	
			29/09 16:02 ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS			
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.010	13,60 D	
			Cobrança referente 29/09/2026			
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.011	13,60 D	
			Cobrança referente 29/09/2026			
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.141.012	8,14 D	0,00 C
			Cobrança referente 29/09/2026			
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/10/2026 R$ 285,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Conta Bancária: 5460 - BANCO DO BRASIL AG. 578-9 CC. 57187-3 CONV 01/26 ESTADUAL(TABELA SUS PAI

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
69160	1	02/09/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 05/26 Núm: 57187-3 COMP. 05/2026 Comp	97.255,42	97.255,42
69161	1	02/09/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 06/26 Núm: 57187-3 COMP. 06/2026 Comp	177.242,80	274.498,22
69233	2	02/09/2026	ESTORNO DE PIX DEVOLVIDO - ALLPACK	1.500,00	275.998,22
69142	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 338574 Núm: 338574 Comp: 8/2026 - SILVANA BAIOCHI GONCALVES	1.176,40	274.821,82
69143	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 337725 Núm: 337725 Comp: 8/2026 - SILVANA BAIOCHI GONCALVES	960,00	273.861,82
69141	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 39397 Núm: 39397 Comp: 8/2026 - CONTROLL PHARMA COM. DE MED. EIRELI	920,00	272.941,82
69098	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 39422 Núm: 39422 Comp: 8/2026 - CONTROLL PHARMA COM. DE MED. EIRELI	970,32	271.971,50
69139	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 16719 Núm: 16719 Comp: 8/2026 - MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA(	1.769,40	270.202,10
69140	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 16887 Núm: 16887 Comp: 8/2026 - MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA(	1.232,40	268.969,70
69151	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2187350 Núm: 2187350 Comp: 7/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.771,00	267.198,70
69152	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2187908 Núm: 2187908 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.463,00	264.735,70
69153	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 938170 Núm: 938170 Comp: 8/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.125,00	261.610,70
69148	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2028166 Núm: 2028166 Comp: 7/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	915,00	260.695,70
69149	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2027835 Núm: 2027835 Comp: 8/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	708,79	259.986,91
69150	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2027019 Núm: 2027019 Comp: 8/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	2.310,22	257.676,69
69144	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 312111 Núm: 312111 Comp: 8/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	360,79	257.315,90
69145	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 311931 1/2 Núm: 311931 1/2 Comp: 9/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD	1.027,39	256.288,51
69146	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 306796 3/3 Núm: 306796 3/3 Comp: 10/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉ	1.591,65	254.696,86
69147	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 313004 Núm: 313004 Comp: 8/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	1.720,04	252.976,82
69253	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 155060 Núm: 155060 Comp: 8/2026 - MAX MEDICAL COMERCIO PRODUTO MEDICO H	556,80	252.420,02
69251	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 155643 Núm: 155643 Comp: 8/2026 - MAX MEDICAL COMERCIO PRODUTO MEDICO H	3.159,60	249.260,42
69252	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 155797 Núm: 155797 Comp: 8/2026 - MAX MEDICAL COMERCIO PRODUTO MEDICO H	890,00	248.370,42
69064	2	02/09/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 264/2026 Núm: CI RH Nº 264/2026 Comp: 9/2026 - FERIAS	2.772,61	245.597,81
69065	2	02/09/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 08/2026 - CASA ADMINISTRATIVA Núm: 08/2026 - CASA ADMINISTRATIVA Comp: 8/2	347,97	245.249,84
69067	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 148622 Núm: 148622 Comp: 8/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	220,00	245.029,84
69068	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 23763 Núm: 23763 Comp: 8/2026 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT.	880,00	244.149,84
69066	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 234762 Núm: 234762 Comp: 8/2026 - DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DI	1.018,00	243.131,84
69069	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 719156 Núm: 719156 Comp: 7/2026 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.613,40	241.518,44
69070	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 197850 Núm: 197850 Comp: 8/2026 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.896,07	239.622,37
69071	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 234939 Núm: 234939 Comp: 8/2026 - DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DI	484,75	239.137,62
69265	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29619 Núm: 29619 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	289,75	238.847,87
69264	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29618 Núm: 29618 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	340,40	238.507,47
69263	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29617 Núm: 29617 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	267,73	238.239,74
69262	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29506 Núm: 29506 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	289,75	237.949,99
69261	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29505 Núm: 29505 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	306,06	237.643,93
69260	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29409 Núm: 29409 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	279,95	237.363,98
69259	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29408 Núm: 29408 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	295,46	237.068,52
69258	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29282 Núm: 29282 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	246,75	236.821,77
69257	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29281 Núm: 29281 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	328,74	236.493,03
69256	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29162 Núm: 29162 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	328,74	236.164,29
69255	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29073 Núm: 29073 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	323,83	235.840,46
69254	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 28992 Núm: 28992 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	246,75	235.593,71
69249	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 235106 Núm: 235106 Comp: 8/2026 - DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DI	252,00	235.341,71
69245	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 25151 Núm: 25151 Comp: 8/2026 - HUMANA ALIMENTAR - DISTR. DE MED. E PROD. N	884,75	234.456,96
69246	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 14303 Núm: 14303 Comp: 8/2026 - IRMÃOS VIDOLIN COMÉRCIO DE PRODUTOS ELET	296,00	234.160,96
69247	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 357 Núm: 357 Comp: 8/2026 - JOAO GILBERTO UBALDINI MATERIAIS ELETRICOS -ME	199,80	233.961,16
69248	2	02/09/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 09/2026 Núm: 09/2026 Comp: 9/2026 - FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BI	691,75	233.269,41
69078	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1023957 2/3 Núm: 1023957 2/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI(	4.794,52	228.474,89
69079	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1053330 Núm: 1053330 Comp: 7/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	320,00	228.154,89
69080	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1054786 Núm: 1054786 Comp: 7/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	85,00	228.069,89
69081	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 997438 3/3 Núm: 997438 3/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	2.624,91	225.444,98
69082	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 998446 3/3 Núm: 998446 3/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	3.781,62	221.663,36
69083	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1026043 2/3 Núm: 1026043 2/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI(	933,24	220.730,12
69084	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1028879 2/3 Núm: 1028879 2/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI(	2.728,39	218.001,73
69085	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1058605 1/3 Núm: 1058605 1/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI(	933,52	217.068,21
69086	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1058026 1/3 Núm: 1058026 1/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI(	791,83	216.276,38
69087	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1058012 1/3 Núm: 1058012 1/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI(	4.386,21	211.890,17
69088	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1060734 Núm: 1060734 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	430,00	211.460,17
69089	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1060894 1/3 Núm: 1060894 1/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI(	2.966,26	208.493,91
69090	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1053331 Núm: 1053331 Comp: 7/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	160,00	208.333,91
69091	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1038466 1/3 Núm: 1038466 1/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI(	861,17	207.472,74
69092	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1034190 2/3 Núm: 1034190 2/3 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI(	2.937,04	204.535,70
69093	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1036924 2/3 Núm: 1036924 2/3 Comp: 9/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI(	933,24	203.602,46
69095	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1069641 Núm: 1069641 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	425,00	203.177,46
69103	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2174 Núm: 2174 Comp: 8/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	6.602,00	196.575,46
69105	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 124216 Núm: 124216 Comp: 8/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	282,82	196.292,64
69106	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 124217 Núm: 124217 Comp: 8/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	695,52	195.597,12
69107	2	02/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 1221 Núm: 1221 Comp: 7/2026 - L. VICENTE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	7.600,00	187.997,12

Conta Bancária: 5460 - BANCO DO BRASIL AG. 578-9 CC. 57187-3 CONV 01/26 ESTADUAL(TABELA SUS PAI

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
69108	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 883 Núm: 883 Comp: 6/2026 - PRIMA SAUDE LTDA	56,56	187.940,56
69109	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 885 Núm: 885 Comp: 6/2026 - PRIMA SAUDE LTDA	140,04	187.800,52
69110	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1341 Núm: 1341 Comp: 6/2026 - SANTOS, SANTOS & FRANCO SERVICOS MEDIC	6.997,61	180.802,91
69111	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1342 Núm: 1342 Comp: 6/2026 - SANTOS, SANTOS & FRANCO SERVICOS MEDIC	743,13	180.059,78
69112	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 809 Núm: 809 Comp: 6/2026 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCUL	11.300,24	168.759,54
69115	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1005 Núm: 1005 Comp: 6/2026 - LOUZADA MED LTDA	55.383,47	113.376,07
69117	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 940 Núm: 940 Comp: 6/2026 - LAC SERVIÇOS MEDICOS S S ME	4.776,10	108.599,97
69119	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 941 Núm: 941 Comp: 6/2026 - LAC SERVIÇOS MEDICOS S S ME	431,45	108.168,52
69120	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 105 Núm: 105 Comp: 6/2026 - AGNODIKE LTDA	394,30	107.774,22
69122	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 106 Núm: 106 Comp: 6/2026 - AGNODIKE LTDA	6.851,01	100.923,21
69123	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 107 Núm: 107 Comp: 6/2026 - AGNODIKE LTDA	1.577,20	99.346,01
69124	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1334 Núm: 1334 Comp: 6/2026 - AS CLINICA MEDICA LTDA	820,04	98.525,97
69125	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1336 Núm: 1336 Comp: 6/2026 - AS CLINICA MEDICA LTDA	1.239,34	97.286,63
69126	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1337 Núm: 1337 Comp: 6/2026 - AS CLINICA MEDICA LTDA	10.547,89	86.738,74
69127	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1338 Núm: 1338 Comp: 6/2026 - AS CLINICA MEDICA LTDA	2.312,09	84.426,65
69128	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1339 Núm: 1339 Comp: 6/2026 - AS CLINICA MEDICA LTDA	1.762,81	82.663,84
69129	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1341 Núm: 1341 Comp: 6/2026 - AS CLINICA MEDICA LTDA	1.250,33	81.413,51
69130	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1342 Núm: 1342 Comp: 6/2026 - AS CLINICA MEDICA LTDA	338,74	81.074,77
69131	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1340 Núm: 1340 Comp: 6/2026 - AS CLINICA MEDICA LTDA	3.304,46	77.770,31
69132	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3957 Núm: 3957 Comp: 6/2026 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS S	2.306,14	75.464,17
69134	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3958 Núm: 3958 Comp: 6/2026 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS S	1.393,49	74.070,68
69135	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3959 Núm: 3959 Comp: 6/2026 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS S	4.733,94	69.336,74
69136	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3960 Núm: 3960 Comp: 6/2026 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS S	4.180,57	65.156,17
69137	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3962 Núm: 3962 Comp: 6/2026 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS S	168,99	64.987,18
69138	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3963 Núm: 3963 Comp: 6/2026 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS S	12.314,10	52.673,08
69189	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2774 Núm: 2774 Comp: 8/2026 - FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	3.217,50	49.455,58
69190	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 999 Núm: 999 Comp: 8/2026 - AJH DE GODOY - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRIT	1.780,00	47.675,58
69191	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 706 Núm: 706 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	38,50	47.637,08
69192	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 707 Núm: 707 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	398,00	47.239,08
69194	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 711 Núm: 711 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	139,00	47.100,08
69196	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 713 Núm: 713 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	319,00	46.781,08
69197	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 714 Núm: 714 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	38,00	46.743,08
69198	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 715 Núm: 715 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	144,00	46.599,08
69206	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 411 Núm: 411 Comp: 8/2026 - M E S REIS ARTES GRAFICAS LTDA ME	120,00	46.479,08
69207	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 4347 Núm: 4347 Comp: 8/2026 - LAVIE HOSPITALAR EIRELI	1.059,60	45.419,48
69234	2	02/09/2026	ESTORNO DE PIX ENVIADO - ALLPACK	1.500,00	43.919,48
69209	2	02/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 1492 Núm: 1492 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	1.500,00	42.419,48
69210	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1500 Núm: 1500 Comp: 8/2026 - MARIA HELENA DA SILVA ECOMMERCE	800,00	41.619,48
69213	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1621 Núm: 1621 Comp: 8/2026 - GRAFICA ARAFER LTDA - ME	895,00	40.724,48
69221	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1464 Núm: 1464 Comp: 8/2026 - SARDINHA E SARDINHA COM. E PROD. FARMACÊUTI	22,00	40.702,48
69223	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1465 Núm: 1465 Comp: 8/2026 - SARDINHA E SARDINHA COM. E PROD. FARMACÊUTI	29,40	40.673,08
69225	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 8843 Núm: 8843 Comp: 8/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	2.902,50	37.770,58
69227	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 2440 Núm: 2440 Comp: 6/2026 - CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI S	1.616,16	36.154,42
69229	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 178 Núm: 178 Comp: 6/2026 - SAMPAIO E REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.864,90	33.289,52
69230	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 872 Núm: 872 Comp: 6/2026 - MORAES OLIVEIRA MEDICINA DIAGNOSTICA E OR	215,72	33.073,80
69231	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 873 Núm: 873 Comp: 6/2026 - MORAES OLIVEIRA MEDICINA DIAGNOSTICA E OR	1.688,24	31.385,56
69232	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 5105 Núm: 5105 Comp: 6/2026 - ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	56,56	31.329,00
69235	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 5103 Núm: 5103 Comp: 6/2026 - ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	1.442,32	29.886,68
69238	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3682 Núm: 3682 Comp: 6/2026 - ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	371,56	29.515,12
69241	2	02/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3683 Núm: 3683 Comp: 6/2026 - ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	56,56	29.458,56
69244	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 277 Núm: 277 Comp: 9/2023 - MARCENARIA SANTA CRUZ DE MOGI MIRIM LTDA	540,00	28.918,56
69212	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 312387 1/3 Núm: 312387 1/3 Comp: 9/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD	2.196,44	26.722,12
69094	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2028873 Núm: 2028873 Comp: 8/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	1.155,00	25.567,12
69096	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2028671 Núm: 2028671 Comp: 8/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	2.968,00	22.599,12
69097	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 35842 Núm: 35842 Comp: 8/2026 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	6.150,00	16.449,12
69099	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 32305 Núm: 32305 Comp: 8/2026 - SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS	345,00	16.104,12
69214	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 23911 Núm: 23911 Comp: 8/2026 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	150,00	15.954,12
69216	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 366467 Núm: 366467 Comp: 8/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	650,00	15.304,12
69217	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 198023 Núm: 198023 Comp: 8/2026 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	817,80	14.486,32
69226	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 739187 Núm: 739187 Comp: 8/2026 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIR. HOSP. LTD.	860,00	13.626,32
69218	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 148732 Núm: 148732 Comp: 8/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	1.941,82	11.684,50
69100	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 670201 Núm: 670201 Comp: 8/2026 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MED.HOS	1.600,00	10.084,50
69228	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 739199 Núm: 739199 Comp: 8/2026 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIR. HOSP. LTD.	511,69	9.572,81
69219	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 201097 Núm: 201097 Comp: 8/2026 - GFE DO BRASIL LTDA	680,00	8.892,81
69220	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 150103 Núm: 150103 Comp: 8/2026 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.	1.163,76	7.729,05
69222	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 108085 3/3 Núm: 108085 3/3 Comp: 10/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.283,00	5.446,05
69101	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 712 Núm: 712 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	75,60	5.370,45
69224	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 366882 Núm: 366882 Comp: 8/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	820,00	4.550,45
69266	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 8869 Núm: 8869 Comp: 8/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	3.631,68	918,77

Conta Bancária: 5460 - BANCO DO BRASIL AG. 578-9 CC. 57187-3 CONV 01/26 ESTADUAL(TABELA SUS PAI

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
69104	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2645499 Núm: 2645499 Comp: 8/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 036	630,30	288,47
69102	2	02/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2645608 Núm: 2645608 Comp: 8/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 036	196,24	92,23
69236	2	02/09/2026	TARIFA	13,60	78,63
69250	2	02/09/2026	TARIFA	13,60	65,03
69239	2	02/09/2026	TARIFA	13,60	51,43
69240	2	02/09/2026	TARIFA	13,60	37,83
69243	2	02/09/2026	TARIFA	13,60	24,23
69242	2	02/09/2026	TARIFA	13,60	10,63
69237	2	02/09/2026	TARIFA	10,63	0,00
69437	1	04/09/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 06/26 Núm: 57187-3 COMP. 06/2026 Comp	270.238,73	270.238,73
69359	2	04/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 154 Núm: 154 Comp: 8/2026 - ECOMOVEL SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTIC(	3.900,00	266.338,73
69363	2	04/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1830 Núm: 1830 Comp: 7/2026 - SIP SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA SS	13.798,48	252.540,25
69362	2	04/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 297 Núm: 297 Comp: 8/2026 - J. C. DE S. MAGALHAES - ME	9.854,25	242.686,00
69361	2	04/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 296 Núm: 296 Comp: 9/2026 - J. C. DE S. MAGALHAES - ME	6.100,25	236.585,75
69360	2	04/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 241 Núm: 241 Comp: 8/2026 - ENGCLIN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALA	10.694,22	225.891,53
69348	2	04/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 436305000 Núm: 436305000 Comp: 9/2026 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	4.457,73	221.433,80
69349	2	04/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 561 1/3 Núm: 561 1/3 Comp: 9/2026 - PERCCE CIA DE TECIDOS LTDA	748,33	220.685,47
69350	2	04/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 6653 Núm: 6653 Comp: 8/2026 - FARIA & FARIA BALANÇAS ELETRONICAS LTDA -ME	280,00	220.405,47
69351	2	04/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 21 Núm: 21 Comp: 8/2026 - LHB-X DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	104.000,00	116.405,47
69352	2	04/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 19 Núm: 19 Comp: 8/2026 - NEURODOC EXAMES LTDA	19.000,00	97.405,47
69353	2	04/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 16423 Núm: 16423 Comp: 8/2026 - ORGANIZAÇÃO CONTABIL YARA S/S LTDA	10.000,00	87.405,47
69354	2	04/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 146 Núm: 146 Comp: 8/2026 - GALANTE & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS	23.844,76	63.560,71
69355	2	04/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 5 Núm: 5 Comp: 8/2026 - JGC GESTÃO LTDA	44.175,00	19.385,71
69356	2	04/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 64 Núm: 64 Comp: 9/2026 - FHL ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTI	9.200,00	10.185,71
69357	2	04/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 65 1/4 Núm: 65 1/4 Comp: 9/2026 - FHL ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E MONTAGE	520,00	9.665,71
69358	2	04/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 42 Núm: 42 Comp: 8/2026 - 51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA	8.182,06	1.483,65
69364	2	04/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 694 Núm: 694 Comp: 9/2026 - DENIS A. DE ANDRADE - ME	215,00	1.268,65
69365	2	04/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1641 Núm: 1641 Comp: 8/2026 - LUIZ PAULO BRITO MOGI MIRIM ME	432,00	836,65
69366	2	04/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 221 Núm: 221 Comp: 8/2026 - 61.227.964 FERNANDO LOPES	500,00	336,65
69451	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	323,05
69452	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	309,45
69453	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	295,85
69454	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	282,25
69455	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	268,65
69457	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	255,05
69458	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	241,45
69460	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	227,85
69459	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	2,97	224,88
69461	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	211,28
69462	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	197,68
69463	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	184,08
69464	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	170,48
69465	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	156,88
69466	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	143,28
69467	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	129,68
69468	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	116,08
69469	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	102,48
69470	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	27,20	75,28
69471	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	54,15	21,13
69472	2	04/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	21,13	0,00
69508	1	09/09/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 06/26 Núm: 57187-3 COMP. 06/2026 Comp	80.323,08	80.323,08
69540	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 11943 Núm: 11943 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L'	2.200,00	78.123,08
69542	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 5011 Núm: 5011 Comp: 5/2026 - MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE F	17.121,02	61.002,06
69544	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 5010 Núm: 5010 Comp: 5/2026 - MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE F	25.604,02	35.398,04
69547	2	09/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 436310993 Núm: 436310993 Comp: 9/2026 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	799,34	34.598,70
69550	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 124272 Núm: 124272 Comp: 8/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	49,73	34.548,97
69548	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2192 Núm: 2192 Comp: 8/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	8.676,00	25.872,97
69553	2	09/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29719 Núm: 29719 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	294,03	25.578,94
69556	2	09/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29718 Núm: 29718 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	263,62	25.315,32
69558	2	09/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29832 Núm: 29832 Comp: 8/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	293,15	25.022,17
69561	2	09/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29949 Núm: 29949 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	293,15	24.729,02
69563	2	09/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 30063 Núm: 30063 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	263,78	24.465,24
69565	2	09/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 30168 Núm: 30168 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	269,68	24.195,56
69567	2	09/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 30277 Núm: 30277 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	246,75	23.948,81
69569	2	09/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 30396 Núm: 30396 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	263,30	23.685,51
69570	2	09/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 30397 Núm: 30397 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	262,86	23.422,65
69574	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1228 Núm: 1228 Comp: 8/2026 - CODAC COMERCIAL DE ACABAMENTOS LTDA	884,85	22.537,80
69576	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1229 Núm: 1229 Comp: 8/2026 - CODAC COMERCIAL DE ACABAMENTOS LTDA	520,47	22.017,33
69579	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1650 Núm: 1650 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	1.008,00	21.009,33

Conta Bancária: 5460 - BANCO DO BRASIL AG. 578-9 CC. 57187-3 CONV 01/26 ESTADUAL(TABELA SUS PAI

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
69580	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1651 Núm: 1651 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	199,90	20.809,43
69582	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1652 Núm: 1652 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	599,85	20.209,58
69584	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1660 Núm: 1660 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	1.950,00	18.259,58
69586	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1661 Núm: 1661 Comp: 8/2026 - BRUNO ANTONIO BARROSO	110,70	18.148,88
69587	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1364 Núm: 1364 Comp: 8/2026 - FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT(	352,80	17.796,08
69590	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 716 Núm: 716 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	90,00	17.706,08
69592	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 68036 Núm: 68036 Comp: 8/2026 - LUGANO BIOMEDICA- COMERCIO DE PRODUTOS I	1.835,00	15.871,08
69594	2	09/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2133 Núm: 2133 Comp: 9/2026 - INSTALAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADO	240,00	15.631,08
69596	2	09/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 164 Núm: 164 Comp: 9/2026 - ECOMOVEL SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTIC(	3.900,00	11.731,08
69599	2	09/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 736 Núm: 736 Comp: 9/2026 - REINVENT WEB DO BRASIL EIRELI - ME	1.500,00	10.231,08
69601	2	09/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 72 Núm: 72 Comp: 8/2026 - JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS - EPP - PROGES GES'	2.000,00	8.231,08
69597	2	09/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 37 Núm: 37 Comp: 8/2026 - VIRRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	8.117,33	113,75
69633	2	09/09/2026	TARIFA	13,60	100,15
69635	2	09/09/2026	TARIFA	13,60	86,55
69634	2	09/09/2026	TARIFA	13,60	72,95
69636	2	09/09/2026	TARIFA	72,95	0,00
69797	1	11/09/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 06/26 Núm: 57187-3 COMP. 06/2026 Comp	83.078,40	83.078,40
69789	2	11/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: ADIANTAMENTO 11/09/2026 Núm: ADIANTAMENTO 11/09/2026 Comp: 9/2026 - FRESE	35.424,00	47.654,40
69821	2	11/09/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 280/2026 - HORAS EXTRAS Núm: CI RH Nº 280/2026 - HORAS EXTRAS Comp	2.464,03	45.190,37
69793	2	11/09/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 279/2026 Núm: CI RH Nº 279/2026 Comp: 9/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.653,69	34.536,68
69787	2	11/09/2026	Pagamento de BOLETO Doc: ISSQN 08/2026 TABELA SUS PAULISTA Núm: ISSQN 08/2026 TABELA SUS PAULIST/	2.325,00	32.211,68
69788	2	11/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 43 Núm: 43 Comp: 8/2026 - TECONECT TECNOLOGIA CONECTADA LTDA	24.417,14	7.794,54
69790	2	11/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 56 Núm: 56 Comp: 8/2026 - HW SERRALHERIA - WESLEY VELASQUES FERNANDI	110,00	7.684,54
69791	2	11/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 57 Núm: 57 Comp: 8/2026 - HW SERRALHERIA - WESLEY VELASQUES FERNANDI	265,00	7.419,54
69792	2	11/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 163920 Núm: 163920 Comp: 9/2026 - FERROS E ACOS GUACU LTDA	429,60	6.989,94
69794	2	11/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1065504 Núm: 1065504 Comp: 8/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	120,30	6.869,64
69822	2	11/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 102480 Núm: 102480 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	571,97	6.297,67
69824	2	11/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 102568 Núm: 102568 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.585,82	4.711,85
69825	2	11/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 102582 Núm: 102582 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.303,00	2.408,85
69826	2	11/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 102545 Núm: 102545 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.301,19	107,66
69833	2	11/09/2026	TARIFA	13,60	94,06
69837	2	11/09/2026	TARIFA	13,60	80,46
69838	2	11/09/2026	TARIFA	13,60	66,86
69834	2	11/09/2026	TARIFA	35,85	31,01
69835	2	11/09/2026	TARIFA	4,95	26,06
69836	2	11/09/2026	TARIFA	26,06	0,00
69923	1	14/09/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 06/26 Núm: 57187-3 COMP. 06/2026 Comp	95.623,76	95.623,76
69918	2	14/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 23869 Núm: 23869 Comp: 8/2026 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT/	880,00	94.743,76
69916	2	14/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 39493 Núm: 39493 Comp: 8/2026 - CONTROLL PHARMA COM. DE MED. EIRELI	358,00	94.385,76
69917	2	14/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 12035 Núm: 12035 Comp: 8/2026 - METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	1.075,00	93.310,76
69919	2	14/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 175974 Núm: 175974 Comp: 9/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	500,00	92.810,76
69905	2	14/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 27609 Núm: 27609 Comp: 8/2026 - V R VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	1.339,20	91.471,56
69906	2	14/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 78980 Núm: 78980 Comp: 8/2026 - SAEDMED COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS	2.480,64	88.990,92
69907	2	14/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2034192 Núm: 2034192 Comp: 8/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LT	3.088,00	85.902,92
69908	2	14/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 27182 1/3 Núm: 27182 1/3 Comp: 9/2026 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO	4.190,00	81.712,92
69909	2	14/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 314521 Núm: 314521 Comp: 8/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	5.731,96	75.980,96
69910	2	14/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 314520 Núm: 314520 Comp: 8/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	5.731,96	70.249,00
69911	2	14/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 475847 Núm: 475847 Comp: 9/2026 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.103,00	43.146,00
69912	2	14/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 115 Núm: 115 Comp: 8/2026 - AGNODIKE LTDA	25.355,10	17.790,90
69913	2	14/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2196 Núm: 2196 Comp: 8/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	7.160,40	10.630,50
69914	2	14/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 63666 Núm: 63666 Comp: 8/2026 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MAT HOS	4.410,00	6.220,50
69915	2	14/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 8987 Núm: 8987 Comp: 8/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	6.220,50	0,00
69990	1	16/09/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 06/26 Núm: 57187-3 COMP. 06/2026 Comp	167.506,18	167.506,18
70137	2	16/09/2026	DEVOLUÇÃO DE TED - NEFROTEC	13.963,80	181.469,98
70138	2	16/09/2026	DEVOLUÇÃO DE PIX - MARIA INES	350,00	181.819,98
70064	2	16/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 175974 Núm: 175974 Comp: 9/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	200,00	181.619,98
70063	2	16/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 311931 2/2 Núm: 311931 2/2 Comp: 10/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉ	1.027,39	180.592,59
70134	2	16/09/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 286/2026 SALÁRIO COMPLEMENTAR Núm: CI RH Nº 286/2026 SALÁRIO COM	10.616,15	169.976,44
70135	2	16/09/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 287/2026 Núm: CI RH Nº 287/2026 Comp: 8/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	507,21	169.469,23
70013	2	16/09/2026	Pagamento de DARF IRRF Doc: IR/CPC 08/2026 - TABELA SUS PAULISTA Núm: IR/CPC 08/2026 - TABELA SUS PA	22.169,16	147.300,07
70015	3	16/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 23877 Núm: 23877 Comp: 8/2026 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT/	476,34	146.823,73
70016	2	16/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 150991 Núm: 150991 Comp: 8/2026 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.	6.582,60	140.241,13
70017	2	16/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 5064 Núm: 5064 Comp: 5/2026 - MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE F	25.781,22	114.459,91
70019	2	16/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 109289 Núm: 109289 Comp: 8/2026 - HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ(	229,18	114.230,73
70021	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 30511 Núm: 30511 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	262,86	113.967,87
70022	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 30512 Núm: 30512 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	264,76	113.703,11
70024	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 30626 Núm: 30626 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	264,76	113.438,35
70026	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 30627 Núm: 30627 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	262,86	113.175,49
70027	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 30753 Núm: 30753 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	266,81	112.908,68

Conta Bancária: 5460 - BANCO DO BRASIL AG. 578-9 CC. 57187-3 CONV 01/26 ESTADUAL(TABELA SUS PAI

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
70028	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 30754 Núm: 30754 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	320,48	112.588,20
70029	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 30861 Núm: 30861 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	266,81	112.321,39
70030	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 30862 Núm: 30862 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	320,48	112.000,91
70032	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31003 Núm: 31003 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	320,48	111.680,43
70033	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31004 Núm: 31004 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	267,00	111.413,43
70035	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31126 Núm: 31126 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	267,17	111.146,26
70036	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31127 Núm: 31127 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	320,48	110.825,78
70038	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31253 Núm: 31253 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	267,17	110.558,61
70039	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31254 Núm: 31254 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	351,62	110.206,99
70042	2	16/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 41122 Núm: 41122 Comp: 9/2026 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEI	43.674,53	66.532,46
70043	2	16/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 109333 Núm: 109333 Comp: 8/2026 - HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ(	899,00	65.633,46
70044	2	16/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 41123 Núm: 41123 Comp: 9/2026 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEI	5.193,48	60.439,98
70046	2	16/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 11962 Núm: 11962 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L'	3.500,00	56.939,98
70049	2	16/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 11963 Núm: 11963 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L'	3.050,00	53.889,98
70053	2	16/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 1496 Núm: 1496 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	1.500,00	52.389,98
70054	2	16/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 1497 Núm: 1497 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	1.500,00	50.889,98
70057	2	16/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 25273 Núm: 25273 Comp: 8/2026 - APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	3.833,50	47.056,48
70058	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 88 Núm: 88 Comp: 8/2026 - GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS I	10.098,58	36.957,90
70059	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 89 Núm: 89 Comp: 8/2026 - GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS I	849,31	36.108,59
70060	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 283 Núm: 283 Comp: 8/2026 - NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCA	13.963,80	22.144,79
70061	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 163 Núm: 163 Comp: 8/2026 - ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	2.602,80	19.541,99
70062	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 164 Núm: 164 Comp: 8/2026 - ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	550,00	18.991,99
70139	2	16/09/2026	ENVIO DE TED DEVOLVIDO - NEFROTEC	13.963,80	5.028,19
70065	2	16/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 739234 Núm: 739234 Comp: 8/2026 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIR. HOSP. LTD.	886,53	4.141,66
70066	2	16/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1240 Núm: 1240 Comp: 9/2026 - CODAC COMERCIAL DE ACABAMENTOS LTDA	355,90	3.785,76
70067	2	16/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1006 Núm: 1006 Comp: 9/2026 - AJH DE GODOY - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCF	387,00	3.398,76
70068	2	16/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 719 Núm: 719 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	269,00	3.129,76
70140	2	16/09/2026	ENVIO DE PIX DEVOLVIDO - MARIA INES	350,00	2.779,76
70069	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 374 Núm: 374 Comp: 8/2026 - MARIA INES LEME TARASCHI	200,00	2.579,76
70070	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 375 Núm: 375 Comp: 8/2026 - MARIA INES LEME TARASCHI	150,00	2.429,76
70071	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 32 Núm: 32 Comp: 8/2026 - ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	1.152,24	1.277,52
70073	2	16/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 22 Núm: 22 Comp: 8/2026 - MIRIA CRISTINA GUILHERME ROSSI	1.085,20	192,32
70142	2	16/09/2026	TARIFA	13,60	178,72
70155	2	16/09/2026	TARIFA	13,60	165,12
70153	2	16/09/2026	TARIFA	13,60	151,52
70150	2	16/09/2026	TARIFA	13,60	137,92
70145	2	16/09/2026	TARIFA	13,60	124,32
70143	2	16/09/2026	TARIFA	13,60	110,72
70146	2	16/09/2026	TARIFA	13,60	97,12
70147	2	16/09/2026	TARIFA	13,60	83,52
70148	2	16/09/2026	TARIFA	13,60	69,92
70149	2	16/09/2026	TARIFA	13,60	56,32
70151	2	16/09/2026	TARIFA	13,60	42,72
70152	2	16/09/2026	TARIFA	13,60	29,12
70154	2	16/09/2026	TARIFA	13,60	15,52
70141	2	16/09/2026	TARIFA	15,52	0,00
70178	1	18/09/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 06/26 Núm: 57187-3 COMP. 06/2026 Comp	50.000,00	50.000,00
70193	2	18/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 169. Núm: 169. Comp: 9/2026 - ECOMOVEL SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTIC	3.900,00	46.100,00
70194	2	18/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 953 Núm: 953 Comp: 9/2026 - PONTO ALTO ITALIANO COMÉRCIO DE MATERIAIS	700,00	45.400,00
70189	2	18/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 116 Núm: 116 Comp: 8/2026 - AGNODIKE LTDA	844,65	44.555,35
70190	2	18/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 117 Núm: 117 Comp: 8/2026 - AGNODIKE LTDA	12.697,56	31.857,79
70188	2	18/09/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 06/2014 Núm: 06/2014 Comp: 9/2026 - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TI	1.176,21	30.681,58
70187	2	18/09/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 03/2023 Núm: 03/2023 Comp: 9/2026 - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TI	5.163,45	25.518,13
70191	2	18/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 56 Núm: 56 Comp: 8/2026 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	10.365,73	15.152,40
70192	2	18/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 41123 Núm: 41123 Comp: 9/2026 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMEI	11.123,36	4.029,04
70195	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 149819 Núm: 149819 Comp: 8/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	902,25	3.126,79
70196	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 149786 Núm: 149786 Comp: 8/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	1.082,50	2.044,29
70197	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 4364 Núm: 4364 Comp: 8/2026 - LAVIE HOSPITALAR EIRELI	775,48	1.268,81
70198	2	18/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 125707 Núm: 125707 Comp: 9/2026 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT	1.200,62	68,19
70239	2	18/09/2026	TARIFA	13,60	54,59
70240	2	18/09/2026	TARIFA	13,60	40,99
70241	2	18/09/2026	TARIFA	13,60	27,39
70242	2	18/09/2026	TARIFA	25,28	2,11
70243	2	18/09/2026	TARIFA	2,11	0,00
70372	1	22/09/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 06/26 Núm: 57187-3 COMP. 06/2026 Comp	76.581,11	76.581,11
70351	2	22/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 304 Núm: 304 Comp: 9/2026 - J. C. DE S. MAGALHAES - ME	3.190,90	73.390,21
70354	2	22/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 305 Núm: 305 Comp: 9/2026 - J. C. DE S. MAGALHAES - ME	2.064,70	71.325,51
70349	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 21632 Núm: 21632 Comp: 8/2026 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	654,95	70.670,56
70301	2	22/09/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 09/2026 - SAME Núm: 09/2026 - SAME Comp: 9/2026 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO D	127,58	70.542,98

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
70302	2	22/09/2026	Pagamento de DARE-SP Doc: 260590195604912 - DARE PARCELA 08 Núm: 260590195604912 - DARE PARCELA 0	549,78	69.993,20
70303	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 9557 2/2 Núm: 9557 2/2 Comp: 9/2026 - I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	13.150,00	56.843,20
70304	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 627892 Núm: 627892 Comp: 8/2026 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	409,50	56.433,70
70305	2	22/09/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 09/2026 - CASA ADMINISTRATIVA Núm: 09/2026 - CASA ADMINISTRATIVA Comp: 9/2	506,06	55.927,64
70306	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 627929 Núm: 627929 Comp: 8/2026 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.751,22	54.176,42
70307	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 627903 Núm: 627903 Comp: 8/2026 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.867,92	52.308,50
70308	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 627930 Núm: 627930 Comp: 8/2026 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.179,24	50.129,26
70309	2	22/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 274829 Núm: 274829 Comp: 8/2026 - NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES	119,90	50.009,36
70310	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 235807 Núm: 235807 Comp: 8/2026 - DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DI	1.453,50	48.555,86
70312	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 236071 Núm: 236071 Comp: 9/2026 - DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DI	71,52	48.484,34
70316	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 102480 Núm: 102480 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	203,23	48.281,11
70319	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 102285 Núm: 102285 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	380,14	47.900,97
70325	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 102103 Núm: 102103 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	672,02	47.228,95
70327	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101797 Núm: 101797 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	874,62	46.354,33
70329	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101934 Núm: 101934 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	944,51	45.409,82
70331	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 102528 Núm: 102528 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	343,83	45.065,99
70337	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 124419 Núm: 124419 Comp: 9/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	134,71	44.931,28
70338	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 124510 Núm: 124510 Comp: 9/2026 - IRMAOS DE PIERI LTDA	248,56	44.682,72
70340	2	22/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 950 Núm: 950 Comp: 8/2026 - HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	3.515,82	41.166,90
70342	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1530340 Núm: 1530340 Comp: 9/2026 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	22.862,17	18.304,73
70344	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 11992 Núm: 11992 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	3.050,00	15.254,73
70345	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 11993 Núm: 11993 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	3.050,00	12.204,73
70346	2	22/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 338 Núm: 338 Comp: 9/2026 - L. VICENTE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	8.448,21	3.756,52
70356	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 720 Núm: 720 Comp: 8/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	315,60	3.440,92
70357	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 739 Núm: 739 Comp: 9/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	471,33	2.969,59
70358	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 67698 Núm: 67698 Comp: 7/2026 - LUGANO BIOMEDICA- COMERCIO DE PRODUTOS I	1.484,00	1.485,59
70359	2	22/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 16950 Núm: 16950 Comp: 8/2026 - MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA	705,12	780,47
70360	2	22/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 654 Núm: 654 Comp: 9/2026 - L FRANCATO PAPELARIA ME	712,00	68,47
70378	2	22/09/2026	TARIFA	13,60	54,87
70380	2	22/09/2026	TARIFA	13,60	41,27
70383	2	22/09/2026	TARIFA	13,60	27,67
70379	2	22/09/2026	TARIFA	13,60	14,07
70381	2	22/09/2026	TARIFA	13,60	0,47
70382	2	22/09/2026	TARIFA	0,47	0,00
70532	1	24/09/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 06/26 Núm: 57187-3 COMP. 06/2026 Comp	64.165,60	64.165,60
70511	2	24/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 177701 Núm: 177701 Comp: 9/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	26,78	64.138,82
70482	2	24/09/2026	Pagamento de RESCISÃO Doc: CI RH Nº 299/2026 Núm: CI RH Nº 299/2026 Comp: 9/2026 - RESCISAO	3.604,39	60.534,43
70483	2	24/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31369 Núm: 31369 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	256,90	60.277,53
70484	2	24/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31614 Núm: 31614 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	465,04	59.812,49
70485	2	24/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31713 Núm: 31713 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	408,34	59.404,15
70486	2	24/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 31818 Núm: 31818 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	408,34	58.995,81
70492	2	24/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31948 Núm: 31948 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	448,84	58.546,97
70493	2	24/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 32059 Núm: 32059 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	412,08	58.134,89
70496	2	24/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 32060 Núm: 32060 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	336,96	57.797,93
70498	2	24/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 32061 Núm: 32061 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	287,31	57.510,62
70499	2	24/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 32062 Núm: 32062 Comp: 9/2026 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	491,48	57.019,14
70503	2	24/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 150426 Núm: 150426 Comp: 8/2026 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	219,80	56.799,34
70504	2	24/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 2530 Núm: 2530 Comp: 9/2026 - E PEOPLE SOLUÇÕES LTDA	2.617,67	54.181,67
70505	2	24/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 227 Núm: 227 Comp: 8/2026 - ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMÉRCIO E MANUTI	6.550,00	47.631,67
70506	2	24/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 228 Núm: 228 Comp: 8/2026 - ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMÉRCIO E MANUTI	8.660,00	38.971,67
70507	2	24/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 9588 2/2 Núm: 9588 2/2 Comp: 9/2026 - I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	9.260,00	29.711,67
70508	2	24/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 9590 2/2 Núm: 9590 2/2 Comp: 9/2026 - I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	9.260,00	20.451,67
70509	2	24/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 9589 2/2 Núm: 9589 2/2 Comp: 9/2026 - I MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	9.775,00	10.676,67
70515	2	24/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2791 Núm: 2791 Comp: 8/2026 - FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	3.217,50	7.459,17
70517	2	24/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 235713 Núm: 235713 Comp: 8/2026 - DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DI	523,75	6.935,42
70518	2	24/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 3443 2/3 Núm: 3443 2/3 Comp: 10/2026 - VALE GERADORES SERVIÇOS LTDA	2.329,50	4.605,92
70519	2	24/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 458 Núm: 458 Comp: 8/2026 - M E S REIS ARTES GRAFICAS LTDA ME	828,00	3.777,92
70520	2	24/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1728 Núm: 1728 Comp: 9/2026 - COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	3.636,00	141,92
70521	2	24/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 739 Núm: 739 Comp: 9/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	27,67	114,25
70533	2	24/09/2026	TARIFA	13,13	101,12
70534	2	24/09/2026	TARIFA	5,85	95,27
70535	2	24/09/2026	TARIFA	34,95	60,32
70536	2	24/09/2026	TARIFA	27,67	32,65
70537	2	24/09/2026	TARIFA	31,81	0,84
70713	2	25/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	0,84	0,00
70622	1	29/09/2026	Recebimento de REPEST Doc: TABELA SUS PAUL. CONV. 01/26 COMP. 06/26 Núm: 57187-3 COMP. 06/2026 Comp	67.946,75	67.946,75
70682	2	29/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 34037 Núm: 34037 Comp: 9/2026 - OFFICE TOTAL- OT SP BIRD	1.746,88	66.199,87
70684	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 12048 Núm: 12048 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	3.500,00	62.699,87
70685	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 12049 Núm: 12049 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	3.500,00	59.199,87

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
70686	2	29/09/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 117 Núm: 117 Comp: 8/2026 - AGNODIKE LTDA	16.255,95	42.943,92
70687	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 102108 Núm: 102108 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.351,00	40.592,92
70688	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101946 Núm: 101946 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.765,00	37.827,92
70689	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 101968 Núm: 101968 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.910,98	34.916,94
70690	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 102298 Núm: 102298 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.910,98	32.005,96
70691	2	29/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 102351 Núm: 102351 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.301,19	29.704,77
70692	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 102369 Núm: 102369 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.150,16	28.554,61
70693	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 102544 Núm: 102544 Comp: 8/2026 - MAG SD IMPLANTES	3.555,47	24.999,14
70694	2	29/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1904 Núm: 1904 Comp: 8/2026 - CAMARO SERVICO DE EQUIP MEDICO HOSPITLA	3.380,00	21.619,14
70695	2	29/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1905 Núm: 1905 Comp: 8/2026 - CAMARO SERVICO DE EQUIP MEDICO HOSPITLA	3.380,00	18.239,14
70696	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 12046 Núm: 12046 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	3.050,00	15.189,14
70699	2	29/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 1508 Núm: 1508 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	1.161,00	14.028,14
70697	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 12047 Núm: 12047 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	240,00	13.788,14
70717	2	29/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 222 Núm: 222 Comp: 9/2026 - 61.227.964 FERNANDO LOPES	1.000,00	12.788,14
70718	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 09/2026 - ALUGUEL/IPTU SAME Núm: 09/2026 - ALUGUEL/IPTU SAME Comp: 9/2026 - I	4.607,76	8.180,38
70719	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 4700 Núm: 4700 Comp: 8/2026 - ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPIT/	1.255,66	6.924,72
70720	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 740 Núm: 740 Comp: 9/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	53,34	6.871,38
70721	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 67839 Núm: 67839 Comp: 8/2026 - LUGANO BIOMEDICA- COMERCIO DE PRODUTOS I	1.484,00	5.387,38
70722	2	29/09/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 3514 Núm: 3514 Comp: 8/2026 - VALE GERADORES SERVIÇOS LTDA	1.428,34	3.959,04
70723	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 29202 Núm: 29202 Comp: 9/2026 - BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSP.EIRELI	3.584,70	374,34
70700	2	29/09/2026	Pagamento de FATURA Doc: 1508 Núm: 1508 Comp: 8/2026 - ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	239,00	135,34
70724	2	29/09/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 4700 Núm: 4700 Comp: 8/2026 - ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPIT/	100,00	35,34
70725	2	29/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	21,74
70715	2	29/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	13,60	8,14
70716	2	29/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	8,14	0,00

Município de Mogi Mirim

Mogi Mirim - SP - CEP: 13800-000

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICAMOS para os fins que se fizerem necessários, tendo em vista o quanto foi solicitado por **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **52.775.392/0001-64,** revendo nos assentamentos e arquivos existentes nesta Prefeitura, deles constatou-se que, FIRMA REQUERENTE, foi inscrita a partir de **01/01/1973** sob nº **08320,** com atividade de **PROMOVER A SAUDE HUMANA EM TODOS OS SEUS NIVEIS, PROPORCIONANDO ATENDIMENTOS MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL A POPULAÇÃO, PODENDO, PARA TANTO, UTILIZAR-SE DE CONVENIOS PUBLICOS E/OU PRIVADOS; DEFENDER E VALORIZAR A DIGNIDADE DA VIDA HUMANA, DO SEU INICIO AO SEU FIM; CRIAR E /OU MANTER ENTIDADES OU UNIDADES ASSISTENCIAIS NOS SETORES RELATIVOS A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL; PROMOVER O PERMANETE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E DA HUMANIZAÇÃO DA ASSITENCIA MEDICA, VISANDO SEMPRE A EXCELENCIA DO ATENDIMENTO E O BEM-ESTAR DO CIDADÃO E CRIAR E OPERAR PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.:,** nesta cidade, comarca e circunscrição de Mogi Mirim, NADA DEVE à Fazenda Pública Municipal, até, a presente data, no que se refere a TRIBUTOS MUNICIPAIS MOBILIÁRIOS, ficando, contudo, resguardado o direito a cobrança de débitos que venham a ser apurados posteriormente.

Nada mais me cumpre certificar em virtude do pedido feito esta certidão terá validade de 90 dias contados da data de sua expedição, conforme disposto no decreto 5.749/2012.

Mogi Mirim, quarta-feira, 30 de setembro de 2026

RESSALVA: "ART. 251 DO (CTM) A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA NÃO EXCLUI O DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO EXIGIR, A QUALQUER TEMPO, OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE VENHAM A SER APURADOS"

Certidão expedida via Internet.
Número: 398377
Código de verificação: 2C0D-E488
Emitida em 30/09/2026
Válida até 29/12/2026

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.775.392/0001-64
Certidão nº: 65548832/2026
Expedição: 29/07/2026, às 12:23:01
Validade: 25/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.775.392/0001-64**, **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.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 52.775.392/0001-64

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	26051152882-31
Data e hora da emissão	28/05/2026 16:38:51
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**

Mogi Mirim/SP, 01 de outubro de 2026.

Assunto: Ausência de Certidão Negativa de Débitos

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 52.775.392/0001-64, sob Intervenção Municipal Administrativa, conforme Decreto nº 8.632/2023, prorrogado pelo Decreto nº 9.727/2025, declara para os devidos fins que, até a presente data, não possui as certidões abaixo:

- Certidão Negativa de Débitos Federais
- Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa Estadual
- Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Informa-se que os débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual foram parcelados, sendo o número do parcelamento para consulta: 1456665322.

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

DANIEL DE CARVALHO FRÚGOLI
Administrador e Interventor
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim