

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM****Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

C.N.P.J.:

Página: 1 de 76

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%	
<b>Fornecedor: 8450 - 34.045.485 LUIZ GUSTAVO MORARI ROSA</b>								<b>C.N.P.J.: 34.045.485/0001-51</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
13893	NFSERTER	1	1	07/02/2025	17/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00			
18130	NFSERTER	17	17	08/09/2025	20/09/2025	Paga Totalmente	18/09/2025	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00			
<b>Fornecedor: 7835 - 51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA</b>								<b>C.N.P.J.: 51.416.871/0001-21</b>	<b>77.904,45</b>	<b>77.904,45</b>	<b>0,00</b>	<b>77.904,45</b>	<b>77.904,45</b>	<b>11</b>	<b>0,46</b>
13655	NFSERTER	18	18	03/02/2025	04/02/2025	Paga Totalmente	04/02/2025	6.755,45	6.755,45	0,00	6.755,45	6.755,45			
14296	NFSERTER	19	19	05/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	6.755,45	6.755,45	0,00	6.755,45	6.755,45			
14901	NFSERTER	21	21	02/04/2025	07/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	6.755,45	6.755,45	0,00	6.755,45	6.755,45			
15469	NFSERTER	22	22	05/05/2025	08/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	6.755,45	6.755,45	0,00	6.755,45	6.755,45			
16088	NFSERTER	23	23	02/06/2025	06/06/2025	Paga Totalmente	04/06/2025	6.755,45	6.755,45	0,00	6.755,45	6.755,45			
16707	NFSERTER	25	25	02/07/2025	04/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	6.755,45	6.755,45	0,00	6.755,45	6.755,45			
17335	NFSERTER	27	27	04/08/2025	05/08/2025	Paga Totalmente	05/08/2025	7.474,35	7.474,35	0,00	7.474,35	7.474,35			
18063	NFSERTER	28	28	04/09/2025	05/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	7.474,35	7.474,35	0,00	7.474,35	7.474,35			
18718	NFSERTER	29	29	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	03/10/2025	7.474,35	7.474,35	0,00	7.474,35	7.474,35			
19265	NFSERTER	30	30	03/11/2025	07/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	7.474,35	7.474,35	0,00	7.474,35	7.474,35			
20076	NFSERTER	31	31	02/12/2025	05/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	7.474,35	7.474,35	0,00	7.474,35	7.474,35			
<b>Fornecedor: 8435 - 55.555.935 CAIQUE HENRIQUE FERREIRA</b>								<b>C.N.P.J.: 55.555.935/0001-26</b>	<b>8.810,00</b>	<b>8.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810,00</b>	<b>8.810,00</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
13550	NFSERTER	11	11	22/01/2025	23/01/2025	Paga Totalmente	23/01/2025	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00			
14829	NFSERTER	14	14	31/03/2025	03/04/2025	Paga Totalmente	03/04/2025	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00			
<b>Fornecedor: 8483 - A.DA ROCHA DANTAS</b>								<b>C.N.P.J.: 03.390.007/0001-55</b>	<b>582,91</b>	<b>582,91</b>	<b>0,00</b>	<b>582,91</b>	<b>582,91</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
15815	NFSERTER	592	592	20/05/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	582,91	582,91	0,00	582,91	582,91			
<b>Fornecedor: 8125 - AFB CLINICA MEDICA LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 43.640.595/0001-52</b>	<b>51.300,00</b>	<b>48.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.735,00</b>	<b>48.735,00</b>	<b>9</b>	<b>0,37</b>
13280	NFSERMED	120	120	09/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	1.800,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00			
13720	NFSERMED	125	125	07/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	10/02/2025	3.600,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00			
14337	NFSERMED	126	126	06/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	3.600,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00			
16121	NFSERMED	136	136	04/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	6.300,00	5.985,00	0,00	5.985,00	5.985,00			
17432	NFSERMED	144	144	04/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	5.400,00	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00			
18027	NFSERMED	150	150	03/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	5.400,00	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00			
18737	NFSERMED	152	152	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	5.400,00	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00			
19322	NFSERMED	155	155	04/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	7.200,00	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00			
20171	NFSERMED	158	158	03/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	12.600,00	11.970,00	0,00	11.970,00	11.970,00			
<b>Fornecedor: 8478 - AGNODIKE LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 51.205.875/0004-03</b>	<b>2.809.797,15</b>	<b>2.636.994,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.994,70</b>	<b>2.636.994,70</b>	<b>40</b>	<b>1,66</b>
15552	NFSERMED	2	2	07/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	80.000,00	75.080,00	0,00	75.080,00	75.080,00			
15553	NFSERMED	3	3	07/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	9.944,71	9.333,11	0,00	9.333,11	9.333,11			



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

C.N.P.J.:

Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8478 - AGNODIKE LTDA</b>						<b>C.N.P.J.: 51.205.875/0004-03</b>		<b>2.809.797,15</b>	<b>2.636.994,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.994,70</b>	<b>2.636.994,70</b>	<b>40</b>	<b>1,66</b>
16113	NFSERMED	4	4	03/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	80.000,00	75.080,00	0,00	75.080,00	75.080,00		
16260	NFSERMED	5	5	03/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	31.239,43	29.318,21	0,00	29.318,21	29.318,21		
16748	NFSERMED	6	6	04/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	14/07/2025	80.000,00	75.080,00	0,00	75.080,00	75.080,00		
16749	NFSERMED	7	7	04/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	34.405,46	32.289,53	0,00	32.289,53	32.289,53		
16785	NFSERMED	10	10	14/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	186.387,10	174.924,29	0,00	174.924,29	174.924,29		
17418	NFSERMED	11	11	05/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	80.000,00	75.080,00	0,00	75.080,00	75.080,00		
17421	NFSERMED	12	12	05/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	11/08/2025	40.877,82	38.363,83	0,00	38.363,83	38.363,83		
17495	NFSERMED	13	13	07/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	08/08/2025	192.600,00	180.755,10	0,00	180.755,10	180.755,10		
17718	NFSERMED	16	16	19/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	840,28	788,61	0,00	788,61	788,61		
17720	NFSERMED	18	18	20/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	840,28	788,61	0,00	788,61	788,61		
17700	NFSERMED	14	14	19/08/2025	30/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	1.680,56	1.577,20	0,00	1.577,20	1.577,20		
18049	NFSERMED	19	19	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	09/09/2025	80.000,00	75.080,00	0,00	75.080,00	75.080,00		
18050	NFSERMED	20	20	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	10/09/2025	35.663,37	33.470,08	0,00	33.470,08	33.470,08		
18116	NFSERMED	21	21	05/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	09/09/2025	192.600,00	180.755,10	0,00	180.755,10	180.755,10		
18672	NFSERMED	22	22	01/10/2025	03/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	840,28	788,61	0,00	788,61	788,61		
18673	NFSERMED	23	23	01/10/2025	03/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	420,14	394,31	0,00	394,31	394,31		
18756	NFSERMED	25	25	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	80.000,00	75.080,00	0,00	75.080,00	75.080,00		
18757	NFSERMED	26	26	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	44.106,44	41.393,90	0,00	41.393,90	41.393,90		
18802	NFSERMED	24	24	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	186.387,10	174.924,29	0,00	174.924,29	174.924,29		
19436	NFSERMED	32	32	10/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	420,14	394,31	0,00	394,31	394,31		
19437	NFSERMED	31	31	10/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	420,14	394,31	0,00	394,31	394,31		
19438	NFSERMED	33	33	10/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	420,14	394,31	0,00	394,31	394,31		
19439	NFSERMED	27	27	05/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	192.600,00	180.755,10	0,00	180.755,10	180.755,10		
19454	NFSERMED	29	29	10/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	80.000,00	75.080,00	0,00	75.080,00	75.080,00		
19591	NFSERMED	36	36	12/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	9.405,00	8.826,59	0,00	8.826,59	8.826,59		
19416	NFSERMED	28	28	07/11/2025	20/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	300.000,00	281.550,00	0,00	281.550,00	281.550,00		
19590	NFSERMED	34	34	12/11/2025	11/12/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	53.006,85	49.746,93	0,00	49.746,93	49.746,93		
20145	NFSERMED	45	45	03/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	180,06	168,99	0,00	168,99	168,99		
20146	NFSERMED	44	44	03/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	180,06	168,99	0,00	168,99	168,99		
20147	NFSERMED	43	43	03/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	420,14	394,31	0,00	394,31	394,31		
20148	NFSERMED	42	42	03/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	420,14	394,31	0,00	394,31	394,31		
20149	NFSERMED	41	41	03/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	1.680,56	1.577,20	0,00	1.577,20	1.577,20		
20150	NFSERMED	38	38	02/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	12/12/2025	80.000,00	75.080,00	0,00	75.080,00	75.080,00		
20153	NFSERMED	39	39	02/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	12/12/2025	41.700,83	39.136,23	0,00	39.136,23	39.136,23		
20154	NFSERMED	40	40	02/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	12/12/2025	4.815,00	4.518,87	0,00	4.518,87	4.518,87		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 3 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8478 - AGNODIKE LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 51.205.875/0004-03</b>	<b>2.809.797,15</b>	<b>2.636.994,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.994,70</b>	<b>2.636.994,70</b>	<b>40</b>	<b>1,66</b>
20345	NFSERMED	37	37	01/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	186.387,10	174.924,29	0,00	174.924,29	174.924,29		
20347	NFSERMED	46	46	10/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	16/12/2025	370.800,00	347.995,80	0,00	347.995,80	347.995,80		
20463	NFSERMED	47	47	16/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	18/12/2025	48.108,02	45.149,38	0,00	45.149,38	45.149,38		
<b>Fornecedor: 6174 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 04.980.517/0001-45</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
20280	NFSERMED	86505	86505	05/12/2025	09/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00		
<b>Fornecedor: 3752 - ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDIC</b>							<b>C.N.P.J.: 55.230.957/0004-69</b>	<b>90.072,40</b>	<b>90.072,40</b>	<b>0,00</b>	<b>90.072,40</b>	<b>90.072,40</b>	<b>52</b>	<b>2,16</b>
13416	NFSERTER	38874	38874	12/12/2024	30/12/2024	Paga Totalmente	16/01/2025	2.034,27	2.034,27	0,00	2.034,27	2.034,27		
13126	NFSERTER	39325	39325	19/12/2024	06/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	2.563,04	2.563,04	0,00	2.563,04	2.563,04		
13447	NFSERTER	39626	39626	26/12/2024	13/01/2025	Paga Totalmente	20/01/2025	1.319,81	1.319,81	0,00	1.319,81	1.319,81		
13407	NFSERTER	39961	39961	04/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	1.196,60	1.196,60	0,00	1.196,60	1.196,60		
13508	NFSERTER	40132	40132	09/01/2025	27/01/2025	Paga Totalmente	27/01/2025	1.129,46	1.129,46	0,00	1.129,46	1.129,46		
13585	NFSERTER	40557	40557	16/01/2025	03/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	1.989,26	1.989,26	0,00	1.989,26	1.989,26		
13642	NFSERTER	40908	40908	23/01/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	2.075,52	2.075,52	0,00	2.075,52	2.075,52		
13889	NFSERTER	41421	41421	01/02/2025	17/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	1.897,72	1.897,72	0,00	1.897,72	1.897,72		
13999	NFSERTER	41830	41830	07/02/2025	24/02/2025	Paga Totalmente	20/02/2025	1.629,11	1.629,11	0,00	1.629,11	1.629,11		
14321	NFSERTER	42080	42080	13/02/2025	03/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	2.057,33	2.057,33	0,00	2.057,33	2.057,33		
14203	NFSERTER	42553	42553	20/02/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.570,66	1.570,66	0,00	1.570,66	1.570,66		
14593	NFSERTER	42940	42940	27/02/2025	17/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	1.664,11	1.664,11	0,00	1.664,11	1.664,11		
14610	NFSERTER	43365	43365	08/03/2025	24/03/2025	Paga Totalmente	24/03/2025	2.000,43	2.000,43	0,00	2.000,43	2.000,43		
14611	NFSERTER	43633	43633	13/03/2025	31/03/2025	Paga Totalmente	26/03/2025	1.100,53	1.100,53	0,00	1.100,53	1.100,53		
14699	NFSERTER	44151	44151	22/03/2025	07/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	2.209,07	2.209,07	0,00	2.209,07	2.209,07		
14823	NFSERTER	44597	44597	29/03/2025	14/04/2025	Paga Totalmente	11/04/2025	1.766,09	1.766,09	0,00	1.766,09	1.766,09		
14950	NFSERTER	44977	44977	05/04/2025	21/04/2025	Paga Totalmente	11/04/2025	1.941,86	1.941,86	0,00	1.941,86	1.941,86		
15149	NFSERTER	45247	45247	10/04/2025	28/04/2025	Paga Totalmente	29/04/2025	1.450,50	1.450,50	0,00	1.450,50	1.450,50		
15360	NFSERTER	45802	45802	19/04/2025	05/05/2025	Paga Totalmente	05/05/2025	2.382,51	2.382,51	0,00	2.382,51	2.382,51		
15359	NFSERTER	46073	46073	26/04/2025	12/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	2.227,49	2.227,49	0,00	2.227,49	2.227,49		
15467	NFSERTER	46546	46546	03/05/2025	19/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	1.221,56	1.221,56	0,00	1.221,56	1.221,56		
15617	NFSERTER	46707	46707	08/05/2025	26/05/2025	Paga Totalmente	22/05/2025	1.924,72	1.924,72	0,00	1.924,72	1.924,72		
15801	NFSERTER	47161	47161	17/05/2025	02/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	1.697,15	1.697,15	0,00	1.697,15	1.697,15		
15961	NFSERTER	47511	47511	22/05/2025	09/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	1.762,24	1.762,24	0,00	1.762,24	1.762,24		
16065	NFSERTER	47905	47905	29/05/2025	16/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	1.982,90	1.982,90	0,00	1.982,90	1.982,90		
16264	NFSERTER	48525	48525	07/06/2025	23/06/2025	Paga Totalmente	17/06/2025	2.128,47	2.128,47	0,00	2.128,47	2.128,47		
16405	NFSERTER	48760	48760	12/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	26/06/2025	1.180,30	1.180,30	0,00	1.180,30	1.180,30		
16485	NFSERTER	49319	49319	21/06/2025	07/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	1.662,95	1.662,95	0,00	1.662,95	1.662,95		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 4 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%	
<b>Fornecedor: 3752 - ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDIC</b>								<b>C.N.P.J.: 55.230.957/0004-69</b>	<b>90.072,40</b>	<b>90.072,40</b>	<b>0,00</b>	<b>90.072,40</b>	<b>90.072,40</b>	<b>52</b>	<b>2,16</b>
17107	NFSERTER	50069	50069	05/07/2025	21/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	1.183,78	1.183,78	0,00	1.183,78	1.183,78			
17019	NFSERTER	50315	50315	10/07/2025	28/07/2025	Paga Totalmente	24/07/2025	1.354,96	1.354,96	0,00	1.354,96	1.354,96			
17106	NFSERTER	50725	50725	17/07/2025	04/08/2025	Paga Totalmente	01/08/2025	1.213,86	1.213,86	0,00	1.213,86	1.213,86			
17231	NFSERTER	51143	51143	24/07/2025	11/08/2025	Paga Totalmente	11/08/2025	1.875,49	1.875,49	0,00	1.875,49	1.875,49			
17469	NFSERTER	51530	51530	31/07/2025	18/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	1.729,33	1.729,33	0,00	1.729,33	1.729,33			
17568	NFSERTER	51993	51993	07/08/2025	25/08/2025	Paga Totalmente	25/08/2025	1.448,87	1.448,87	0,00	1.448,87	1.448,87			
17662	NFSERTER	52402	52402	14/08/2025	01/09/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	1.471,29	1.471,29	0,00	1.471,29	1.471,29			
17776	NFSERTER	52847	52847	21/08/2025	08/09/2025	Paga Totalmente	09/09/2025	1.756,36	1.756,36	0,00	1.756,36	1.756,36			
17997	NFSERTER	53237	53237	28/08/2025	15/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	2.104,04	2.104,04	0,00	2.104,04	2.104,04			
18103	NFSERTER	53672	53672	06/09/2025	22/09/2025	Paga Totalmente	18/09/2025	1.946,75	1.946,75	0,00	1.946,75	1.946,75			
18320	NFSERTER	54049	54049	11/09/2025	29/09/2025	Paga Totalmente	25/09/2025	1.132,10	1.132,10	0,00	1.132,10	1.132,10			
18497	NFSERTER	54639	54639	20/09/2025	06/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	1.721,06	1.721,06	0,00	1.721,06	1.721,06			
18664	NFSERTER	55085	55085	27/09/2025	13/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	1.098,78	1.098,78	0,00	1.098,78	1.098,78			
18823	NFSERTER	55436	55436	04/10/2025	20/10/2025	Paga Totalmente	20/10/2025	2.469,15	2.469,15	0,00	2.469,15	2.469,15			
18981	NFSERTER	55934	55934	13/10/2025	27/10/2025	Paga Totalmente	23/10/2025	1.054,95	1.054,95	0,00	1.054,95	1.054,95			
19087	NFSERTER	56283	56283	18/10/2025	03/11/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	1.957,91	1.957,91	0,00	1.957,91	1.957,91			
19154	NFSERTER	56731	56731	25/10/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	1.757,00	1.757,00	0,00	1.757,00	1.757,00			
19325	NFSERTER	57168	57168	01/11/2025	17/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	1.970,65	1.970,65	0,00	1.970,65	1.970,65			
19572	NFSERTER	57497	57497	08/11/2025	24/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	1.567,40	1.567,40	0,00	1.567,40	1.567,40			
19735	NFSERTER	57978	57978	15/11/2025	01/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	1.642,24	1.642,24	0,00	1.642,24	1.642,24			
19808	NFSERTER	58419	58419	22/11/2025	08/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	1.794,46	1.794,46	0,00	1.794,46	1.794,46			
20184	NFSERTER	58819	58819	29/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	1.873,13	1.873,13	0,00	1.873,13	1.873,13			
20282	NFSERTER	59164	59164	06/12/2025	22/12/2025	Paga Totalmente	10/12/2025	1.967,42	1.967,42	0,00	1.967,42	1.967,42			
20446	NFSERTER	59572	59572	13/12/2025	29/12/2025	Paga Totalmente	16/12/2025	2.215,76	2.215,76	0,00	2.215,76	2.215,76			
<b>Fornecedor: 8558 - AMF HOSPITALAR LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 47.022.474/0001-06</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.195,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,60</b>	<b>1.195,60</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
20503	NFSERTER	110	110	17/12/2025	18/12/2025	Paga Totalmente	18/12/2025	1.220,00	1.195,60	0,00	1.195,60	1.195,60			
<b>Fornecedor: 8423 - ANA CAROLINA TASCA CHAGURI LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 44.613.641/0001-97</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,00</b>	<b>5.292,00</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
13161	NFSERMED	38	38	02/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	5.400,00	5.292,00	0,00	5.292,00	5.292,00			
<b>Fornecedor: 8126 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR</b>								<b>C.N.P.J.: 25.531.076/0001-74</b>	<b>23.330,00</b>	<b>22.256,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.256,31</b>	<b>22.256,31</b>	<b>7</b>	<b>0,29</b>
12890	NFSERTER	1519	1519	10/12/2024	10/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	2.940,00	2.800,83	0,00	2.800,83	2.800,83			
12891	NFSERTER	1521	1521	10/12/2024	10/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	720,00	685,92	0,00	685,92	685,92			
12892	NFSERTER	1518	1518	10/12/2024	10/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	950,00	905,03	0,00	905,03	905,03			
12893	NFSERTER	1520	1520	10/12/2024	10/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	720,00	685,92	0,00	685,92	685,92			

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 5 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencido	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8126 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR</b>							<b>C.N.P.J.: 25.531.076/0001-74</b>	<b>23.330,00</b>	<b>22.256,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.256,31</b>	<b>22.256,31</b>	<b>7</b>	<b>0,29</b>
12889	NFSERTER	1517	1517	10/12/2024	20/01/2025	Paga Totalmente	22/01/2025	6.000,00	5.715,97	0,00	5.715,97	5.715,97		
13542	NFSERTER	1573	1573	21/01/2025	20/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	6.000,00	5.731,32	0,00	5.731,32	5.731,32		
14813	NFSERTER	1601	1601	13/02/2025	13/03/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	6.000,00	5.731,32	0,00	5.731,32	5.731,32		
<b>Fornecedor: 8276 - ANALISES LABORATORIO LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 03.626.100/0010-07</b>	<b>2.626.659,74</b>	<b>2.465.204,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.204,86</b>	<b>2.465.204,85</b>	<b>67</b>	<b>2,78</b>
13136	NFSERTER	75	75	03/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	601,14	573,20	0,00	573,20	573,20		
13137	NFSERTER	74	74	03/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	20.000,00	18.770,00	0,00	18.770,00	18.770,00		
13138	NFSERTER	73	73	03/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	814,92	764,83	0,00	764,83	764,83		
13139	NFSERTER	72	72	03/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	90.260,00	84.709,01	0,00	84.709,01	84.709,01		
13141	NFSERTER	76	76	03/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	2.091,98	1.963,32	0,00	1.963,32	1.963,32		
13666	NFSERTER	81	81	04/02/2025	05/02/2025	Paga Totalmente	05/02/2025	4.236,97	3.976,41	0,00	3.976,41	3.976,41		
13667	NFSERTER	80	80	04/02/2025	05/02/2025	Paga Totalmente	05/02/2025	606,09	577,91	0,00	577,91	577,91		
13668	NFSERTER	79	79	04/02/2025	05/02/2025	Paga Totalmente	05/02/2025	20.000,00	18.770,00	0,00	18.770,00	18.770,00		
13669	NFSERTER	77	77	04/02/2025	05/02/2025	Paga Totalmente	05/02/2025	81.810,00	76.778,69	0,00	76.778,69	76.778,69		
13670	NFSERTER	78	78	04/02/2025	05/02/2025	Paga Totalmente	05/02/2025	2.922,40	2.742,69	0,00	2.742,69	2.742,69		
14312	NFSERTER	82	82	03/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	80.000,00	75.080,00	0,00	75.080,00	75.080,00		
14313	NFSERTER	83	83	03/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	932,97	875,62	0,00	875,62	875,62		
14314	NFSERTER	84	84	03/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	20.000,00	18.770,00	0,00	18.770,00	18.770,00		
14315	NFSERTER	85	85	03/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	512,93	489,10	0,00	489,10	489,10		
14317	NFSERTER	86	86	03/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	2.496,43	2.342,92	0,00	2.342,92	2.342,92		
14885	NFSERTER	87	87	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	80.000,00	75.080,00	0,00	75.080,00	75.080,00		
14886	NFSERTER	88	88	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	1.213,79	1.139,17	0,00	1.139,17	1.139,17		
14887	NFSERTER	89	89	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	20.000,00	18.770,00	0,00	18.770,00	18.770,00		
14888	NFSERTER	90	90	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	1.829,30	1.716,82	0,00	1.716,82	1.716,82		
14889	NFSERTER	91	91	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	5.958,08	5.591,67	0,00	5.591,67	5.591,67		
15450	NFSERTER	96	96	02/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	6.711,03	6.298,31	0,00	6.298,31	6.298,31		
15451	NFSERTER	95	95	02/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	3.215,86	3.018,11	0,00	3.018,11	3.018,11		
15452	NFSERTER	94	94	02/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	20.000,00	18.770,00	0,00	18.770,00	18.770,00		
15453	NFSERTER	93	93	02/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	1.521,51	1.427,96	0,00	1.427,96	1.427,96		
15454	NFSERTER	92	92	02/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	80.000,00	75.080,00	0,00	75.080,00	75.080,00		
16070	NFSERTER	101	101	02/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	4.861,98	4.562,99	0,00	4.562,99	4.562,99		
16071	NFSERTER	100	100	02/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	564,64	538,39	0,00	538,39	538,39		
16072	NFSERTER	99	99	02/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	20.000,00	18.770,00	0,00	18.770,00	18.770,00		
16073	NFSERTER	98	98	02/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	484,90	462,36	0,00	462,36	462,36		
16074	NFSERTER	97	97	02/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	84.650,00	79.444,03	0,00	79.444,03	79.444,03		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 6 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8276 - ANALISES LABORATORIO LTDA</b>						<b>C.N.P.J.: 03.626.100/0010-07</b>		<b>2.626.659,74</b>	<b>2.465.204,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.204,86</b>	<b>2.465.204,85</b>	<b>67</b>	<b>2,78</b>
16673	NFSERTER	106	106	01/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	3.377,11	3.169,43	0,00	3.169,43	3.169,43		
16676	NFSERTER	105	105	01/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	896,86	841,73	0,00	841,73	841,73		
16678	NFSERTER	104	104	01/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	20.000,00	18.770,00	0,00	18.770,00	18.770,00		
16679	NFSERTER	103	103	01/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	527,92	503,39	0,00	503,39	503,39		
16680	NFSERTER	102	102	01/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	82.380,00	77.313,63	0,00	77.313,63	77.313,63		
17233	NFSERTER	107	107	30/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	171.029,60	160.511,30	0,00	160.511,30	160.511,29		
17234	NFSERTER	108	108	30/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	5.600,00	5.255,60	0,00	5.255,60	5.255,60		
17349	NFSERTER	109	109	01/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	83.090,00	77.979,97	0,00	77.979,97	77.979,97		
17350	NFSERTER	110	110	01/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	4.581,50	4.299,76	0,00	4.299,76	4.299,76		
17351	NFSERTER	112	112	01/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	337,00	321,33	0,00	321,33	321,33		
17353	NFSERTER	113	113	01/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	5.014,52	4.706,15	0,00	4.706,15	4.706,15		
17362	NFSERTER	111	111	01/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	20.000,00	18.770,00	0,00	18.770,00	18.770,00		
17819	NFSERTER	114	114	25/08/2025	29/08/2025	Paga Totalmente	26/08/2025	213.612,77	200.475,60	0,00	200.475,60	200.475,60		
17959	NFSERTER	115	115	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	92.640,00	86.942,64	0,00	86.942,64	86.942,64		
17960	NFSERTER	116	116	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	1.119,84	1.051,00	0,00	1.051,00	1.051,00		
17961	NFSERTER	117	117	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	20.000,00	18.770,00	0,00	18.770,00	18.770,00		
17962	NFSERTER	118	118	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	551,25	525,63	0,00	525,63	525,63		
17993	NFSERTER	119	119	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	4.311,23	4.046,11	0,00	4.046,11	4.046,11		
18446	NFSERTER	120	120	22/09/2025	22/09/2025	Paga Totalmente	22/09/2025	243.179,84	228.224,31	0,00	228.224,31	228.224,31		
18677	NFSERTER	125	125	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	3.679,20	3.452,95	0,00	3.452,95	3.452,95		
18678	NFSERTER	124	124	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	552,32	526,65	0,00	526,65	526,65		
18679	NFSERTER	123	123	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	20.000,00	18.770,00	0,00	18.770,00	18.770,00		
18680	NFSERTER	122	122	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	435,17	414,95	0,00	414,95	414,95		
18681	NFSERTER	121	121	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	82.050,00	77.003,93	0,00	77.003,93	77.003,93		
19001	NFSERTER	126	126	16/10/2025	17/10/2025	Paga Totalmente	17/10/2025	235.368,25	220.893,12	0,00	220.893,12	220.893,12		
19312	NFSERTER	131	131	03/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	4.988,72	4.681,93	0,00	4.681,93	4.681,93		
19313	NFSERTER	130	130	03/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	798,53	749,44	0,00	749,44	749,44		
19314	NFSERTER	129	129	03/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	20.000,00	18.770,00	0,00	18.770,00	18.770,00		
19315	NFSERTER	128	128	03/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	2.067,40	1.940,27	0,00	1.940,27	1.940,27		
19316	NFSERTER	127	127	03/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	86.880,00	81.536,88	0,00	81.536,88	81.536,88		
19784	NFSERTER	132	132	21/11/2025	29/11/2025	Paga Totalmente	25/11/2025	207.444,26	194.686,46	0,00	194.686,46	194.686,46		
20081	NFSERTER	133	133	01/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	100.360,00	94.187,86	0,00	94.187,86	94.187,86		
20082	NFSERTER	134	134	01/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	2.309,15	2.167,15	0,00	2.167,15	2.167,15		
20083	NFSERTER	135	135	01/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	20.000,00	18.770,00	0,00	18.770,00	18.770,00		
20084	NFSERTER	136	136	01/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	425,90	406,10	0,00	406,10	406,10		



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

C.N.P.J.:

Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Liq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8276 - ANALISES LABORATORIO LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 03.626.100/0010-07</b>	<b>2.626.659,74</b>	<b>2.465.204,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.204,86</b>	<b>2.465.204,85</b>	<b>67</b>	<b>2,78</b>
20085	NFSERTER	137	137	01/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	865,91	812,65	0,00	812,65	812,65		
20447	NFSERTER	138	138	15/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	16/12/2025	207.888,57	195.103,43	0,00	195.103,43	195.103,43		
<b>Fornecedor: 8386 - ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES</b>							<b>C.P.F.: 259.429.238-92</b>	<b>14.121,84</b>	<b>14.121,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.121,84</b>	<b>14.121,84</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13337	NFSERTER	8	8	13/01/2025	18/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	1.068,16	1.068,16	0,00	1.068,16	1.068,16		
13746	NFSERTER	9	9	10/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	11/02/2025	1.785,20	1.785,20	0,00	1.785,20	1.785,20		
14408	NFSERTER	11	11	10/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	11/03/2025	1.101,68	1.101,68	0,00	1.101,68	1.101,68		
14972	NFSERTER	12	12	10/04/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	1.352,24	1.352,24	0,00	1.352,24	1.352,24		
15618	NFSERTER	13	13	13/05/2025	20/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	1.235,20	1.235,20	0,00	1.235,20	1.235,20		
16281	NFSERTER	14	14	11/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	13/06/2025	1.168,72	1.168,72	0,00	1.168,72	1.168,72		
16826	NFSERTER	15	15	10/07/2025	20/07/2025	Paga Totalmente	14/07/2025	1.235,20	1.235,20	0,00	1.235,20	1.235,20		
17518	NFSERTER	16	16	08/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	12/08/2025	1.051,68	1.051,68	0,00	1.051,68	1.051,68		
18204	NFSERTER	17	17	10/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	12/09/2025	1.001,68	1.001,68	0,00	1.001,68	1.001,68		
18843	NFSERTER	18	18	08/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	14/10/2025	1.001,68	1.001,68	0,00	1.001,68	1.001,68		
19483	NFSERMED	19	19	11/11/2025	14/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	935,20	935,20	0,00	935,20	935,20		
20293	NFSERTER	20	20	08/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	12/12/2025	1.185,20	1.185,20	0,00	1.185,20	1.185,20		
<b>Fornecedor: 5986 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLE</b>							<b>C.N.P.J.: 22.568.399/0001-44</b>	<b>1.863.220,91</b>	<b>1.748.723,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.723,69</b>	<b>1.748.723,69</b>	<b>121</b>	<b>5,03</b>
13045	NFSERMED	2844	2844	23/12/2024	30/12/2024	Paga Totalmente	16/01/2025	214,86	214,86	0,00	214,86	214,86		
13046	NFSERTER	2845	2845	23/12/2024	30/12/2024	Paga Totalmente	16/01/2025	168,04	168,04	0,00	168,04	168,04		
13315	NFSERMED	2884	2884	10/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	7.159,82	6.719,49	0,00	6.719,49	6.719,49		
13316	NFSERMED	2886	2886	10/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	4.100,56	3.848,37	0,00	3.848,37	3.848,37		
13149	NFSERMED	2880	2880	02/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	72.000,00	67.572,00	0,00	67.572,00	67.572,00		
13150	NFSERMED	2879	2879	02/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	53.400,00	50.115,90	0,00	50.115,90	50.115,90		
13290	NFSERMED	2899	2899	17/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	11.956,94	11.221,59	0,00	11.221,59	11.221,59		
13314	NFSERMED	2885	2885	10/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	5.215,35	4.894,61	0,00	4.894,61	4.894,61		
13547	NFSERTER	2906	2906	21/01/2025	24/01/2025	Paga Totalmente	22/01/2025	700,00	656,95	0,00	656,95	656,95		
13702	NFSERMED	2935	2935	04/02/2025	06/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	49.800,00	46.737,30	0,00	46.737,30	46.737,30		
13701	NFSERMED	2936	2936	04/02/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	79.200,00	74.329,20	0,00	74.329,20	74.329,20		
14046	NFSERMED	2962	2962	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	12.932,50	12.137,15	0,00	12.137,15	12.137,15		
14047	NFSERMED	2961	2961	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	12.120,77	11.375,34	0,00	11.375,34	11.375,34		
14054	NFSERMED	2958	2958	19/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	8.306,58	7.795,72	0,00	7.795,72	7.795,72		
14055	NFSERMED	2960	2960	19/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	664,16	623,32	0,00	623,32	623,32		
14056	NFSERMED	2959	2959	19/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	2.545,48	2.388,94	0,00	2.388,94	2.388,94		
14097	NFSERMED	2966	2966	21/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	7.188,90	6.746,78	0,00	6.746,78	6.746,78		
14151	NFSERMED	2967	2967	25/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.382,19	1.297,19	0,00	1.297,19	1.297,19		



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

C.N.P.J.:

Página: 8 de 76

Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 5986 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLE C.N.P.J.: 22.568.399/0001-44</b>								<b>1.863.220,91</b>	<b>1.748.723,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.723,69</b>	<b>1.748.723,69</b>	<b>121</b>	<b>5,03</b>
14152	NFSERMED	2968	2968	25/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.031,82	968,36	0,00	968,36	968,36		
14153	NFSERMED	2969	2969	25/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	8.322,60	7.810,75	0,00	7.810,75	7.810,75		
14155	NFSERMED	2970	2970	25/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	3.035,08	2.848,42	0,00	2.848,42	2.848,42		
14157	NFSERMED	2971	2971	25/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	5.670,66	5.321,91	0,00	5.321,91	5.321,91		
14372	NFSERMED	3001	3001	06/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	72.000,00	67.572,00	0,00	67.572,00	67.572,00		
14373	NFSERMED	3000	3000	06/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	42.600,00	39.980,10	0,00	39.980,10	39.980,10		
14528	NFSERMED	3019	3019	14/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	20/03/2025	1.914,61	1.796,86	0,00	1.796,86	1.796,86		
14529	NFSERMED	3020	3020	14/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	20/03/2025	1.918,10	1.800,14	0,00	1.800,14	1.800,14		
14707	NFSERMED	3030	3030	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	180,06	180,06	0,00	180,06	180,06		
14738	NFSERMED	3025	3025	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	180,06	180,06	0,00	180,06	180,06		
14739	NFSERMED	3026	3026	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	3.748,48	3.517,95	0,00	3.517,95	3.517,95		
14740	NFSERMED	3029	3029	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	8.715,06	8.179,08	0,00	8.179,08	8.179,08		
14742	NFSERMED	3028	3028	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	10.727,48	10.067,75	0,00	10.067,75	10.067,75		
14743	NFSERMED	3027	3027	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	3.272,93	3.071,65	0,00	3.071,65	3.071,65		
14852	NFSERMED	3075	3075	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	68.400,00	64.193,40	0,00	64.193,40	64.193,40		
14853	NFSERMED	3074	3074	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	53.400,00	50.115,90	0,00	50.115,90	50.115,90		
15216	NFSERMED	3106	3106	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	2.354,24	2.209,46	0,00	2.209,46	2.209,46		
15218	NFSERMED	3107	3107	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	2.819,43	2.646,04	0,00	2.646,04	2.646,04		
15220	NFSERMED	3109	3109	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	6.204,52	5.822,93	0,00	5.822,93	5.822,93		
15223	NFSERMED	3108	3108	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	5.646,29	5.299,05	0,00	5.299,05	5.299,05		
15226	NFSERMED	3110	3110	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	7.075,15	6.640,03	0,00	6.640,03	6.640,03		
15257	NFSERMED	3113	3113	23/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	180,06	180,06	0,00	180,06	180,06		
15324	NFSERMED	3114	3114	25/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	29/04/2025	2.664,64	2.500,76	0,00	2.500,76	2.500,76		
15325	NFSERMED	3115	3115	25/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	29/04/2025	1.533,17	1.438,87	0,00	1.438,87	1.438,87		
15494	NFSERMED	3129	3129	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	72.000,00	67.572,00	0,00	67.572,00	67.572,00		
15495	NFSERMED	3130	3130	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	48.000,00	45.048,00	0,00	45.048,00	45.048,00		
15902	NFSERMED	3142	3142	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	2.262,31	2.123,18	0,00	2.123,18	2.123,18		
15903	NFSERMED	3143	3143	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	4.224,69	3.964,87	0,00	3.964,87	3.964,87		
15904	NFSERMED	3144	3144	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	3.615,17	3.392,83	0,00	3.392,83	3.392,83		
15906	NFSERMED	3146	3146	22/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	512,14	488,33	0,00	488,33	488,33		
15907	NFSERMED	3145	3145	22/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	9.154,62	8.591,60	0,00	8.591,60	8.591,60		
15908	NFSERMED	3147	3147	23/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	3.924,83	3.683,46	0,00	3.683,46	3.683,46		
15914	NFSERMED	3149	3149	23/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	26/05/2025	2.291,37	2.150,46	0,00	2.150,46	2.150,46		
15915	NFSERMED	3148	3148	23/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	26/05/2025	214,86	214,86	0,00	214,86	214,86		
16108	NFSERMED	3176	3176	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	75.600,00	70.950,60	0,00	70.950,60	70.950,60		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM****Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

C.N.P.J.:

Página: 9 de 76

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 5986 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLE C.N.P.J.: 22.568.399/0001-44</b>								<b>1.863.220,91</b>	<b>1.748.723,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.723,69</b>	<b>1.748.723,69</b>	<b>121</b>	<b>5,03</b>
16109	NFSERMED	3177	3177	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	55.200,00	51.805,20	0,00	51.805,20	51.805,20		
16710	NFSERMED	3230	3230	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	46.200,00	43.358,70	0,00	43.358,70	43.358,70		
16711	NFSERMED	3231	3231	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	72.000,00	67.572,00	0,00	67.572,00	67.572,00		
16765	NFSERMED	3223	3223	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	6.798,59	6.380,47	0,00	6.380,47	6.380,47		
16766	NFSERMED	3224	3224	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	10.281,81	9.649,48	0,00	9.649,48	9.649,48		
16767	NFSERMED	3225	3225	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	416,89	391,25	0,00	391,25	391,25		
16768	NFSERMED	3226	3226	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	4.335,47	4.068,85	0,00	4.068,85	4.068,85		
16769	NFSERMED	3227	3227	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	4.414,35	4.142,87	0,00	4.142,87	4.142,87		
16770	NFSERMED	3228	3228	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	180,06	168,99	0,00	168,99	168,99		
16811	NFSERMED	3232	3232	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	24/07/2025	158,41	148,67	0,00	148,67	148,67		
16812	NFSERMED	3233	3233	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	24/07/2025	1.776,05	1.666,83	0,00	1.666,83	1.666,83		
16813	NFSERMED	3234	3234	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	24/07/2025	662,07	621,36	0,00	621,36	621,36		
16814	NFSERMED	3235	3235	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	24/07/2025	593,96	557,43	0,00	557,43	557,43		
16815	NFSERMED	3236	3236	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	24/07/2025	2.256,53	2.117,74	0,00	2.117,74	2.117,74		
16816	NFSERMED	3237	3237	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	24/07/2025	1.357,99	1.274,47	0,00	1.274,47	1.274,47		
16817	NFSERMED	3238	3238	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	24/07/2025	193,78	181,86	0,00	181,86	181,86		
17125	NFSERMED	3255	3255	23/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	180,06	168,99	0,00	168,99	168,99		
17127	NFSERMED	3253	3253	23/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	6.446,44	6.049,99	0,00	6.049,99	6.049,99		
17128	NFSERMED	3254	3254	23/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	7.593,70	7.126,68	0,00	7.126,68	7.126,68		
17133	NFSERMED	3248	3248	22/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	5.156,99	4.839,84	0,00	4.839,84	4.839,84		
17138	NFSERMED	3249	3249	22/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	8.761,81	8.222,96	0,00	8.222,96	8.222,96		
17139	NFSERMED	3250	3250	22/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	4.133,18	3.878,98	0,00	3.878,98	3.878,98		
17406	NFSERMED	3280	3280	05/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	79.200,00	74.329,20	0,00	74.329,20	74.329,20		
17434	NFSERMED	3279	3279	04/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	57.000,00	53.494,50	0,00	53.494,50	53.494,50		
17672	NFSERMED	3289	3289	18/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	20/08/2025	1.454,12	1.364,70	0,00	1.364,70	1.364,70		
17673	NFSERMED	3288	3288	18/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	20/08/2025	316,82	297,34	0,00	297,34	297,34		
17674	NFSERMED	3287	3287	18/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	20/08/2025	441,38	420,86	0,00	420,86	420,86		
17676	NFSERMED	3290	3290	18/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	8.045,88	7.551,05	0,00	7.551,05	7.551,05		
17677	NFSERMED	3291	3291	18/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	2.548,31	2.391,60	0,00	2.391,60	2.391,60		
17678	NFSERMED	3292	3292	18/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	3.777,02	3.544,73	0,00	3.544,73	3.544,73		
17679	NFSERMED	3294	3294	18/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	4.576,54	4.295,07	0,00	4.295,07	4.295,07		
17680	NFSERMED	3296	3296	19/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	11.279,98	10.586,26	0,00	10.586,26	10.586,26		
17975	NFSERMED	3322	3322	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	48.000,00	45.048,00	0,00	45.048,00	45.048,00		
17978	NFSERMED	3323	3323	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	75.600,00	70.950,60	0,00	70.950,60	70.950,60		
18207	NFSERMED	3336	3336	10/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	12/09/2025	2.166,81	2.033,56	0,00	2.033,56	2.033,56		



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

C.N.P.J.:

Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 5986 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLE C.N.P.J.: 22.568.399/0001-44</b>								<b>1.863.220,91</b>	<b>1.748.723,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.723,69</b>	<b>1.748.723,69</b>	<b>121</b>	<b>5,03</b>
18208	NFSERMED	3337	3337	10/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	12/09/2025	1.112,36	1.043,95	0,00	1.043,95	1.043,95		
18209	NFSERMED	3338	3338	10/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	12/09/2025	599,79	562,90	0,00	562,90	562,90		
18505	NFSERMED	3371	3371	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	3.412,18	3.202,33	0,00	3.202,33	3.202,33		
18506	NFSERMED	3372	3372	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	1.413,35	1.326,43	0,00	1.326,43	1.326,43		
18507	NFSERMED	3373	3373	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	9.874,67	9.267,37	0,00	9.267,37	9.267,37		
18508	NFSERMED	3375	3375	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	5.906,01	5.542,79	0,00	5.542,79	5.542,79		
18509	NFSERMED	3376	3376	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	5.825,52	5.467,24	0,00	5.467,24	5.467,24		
18652	NFSERMED	3391	3391	30/09/2025	03/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	2.724,17	2.556,63	0,00	2.556,63	2.556,63		
18653	NFSERMED	3393	3393	30/09/2025	03/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	158,41	148,67	0,00	148,67	148,67		
18654	NFSERMED	3394	3394	30/09/2025	03/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	214,66	201,45	0,00	201,45	201,45		
18655	NFSERMED	3395	3395	30/09/2025	03/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	642,95	603,41	0,00	603,41	603,41		
18656	NFSERMED	3396	3396	30/09/2025	03/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	414,46	388,98	0,00	388,98	388,98		
18747	NFSERMED	3397	3397	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	53.400,00	50.115,90	0,00	50.115,90	50.115,90		
18748	NFSERMED	3398	3398	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	79.200,00	74.329,20	0,00	74.329,20	74.329,20		
19025	NFSERMED	3435	3435	20/10/2025	31/10/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	882,76	828,47	0,00	828,47	828,47		
19026	NFSERMED	3436	3436	20/10/2025	31/10/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	639,38	600,06	0,00	600,06	600,06		
19071	NFSERMED	3438	3438	21/10/2025	31/10/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	441,38	420,86	0,00	420,86	420,86		
19337	NFSERMED	3453	3453	04/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	79.200,00	74.329,20	0,00	74.329,20	74.329,20		
19338	NFSERMED	3452	3452	04/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	55.200,00	51.805,20	0,00	51.805,20	51.805,20		
19395	NFSERMED	3454	3454	06/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	3.729,85	3.500,46	0,00	3.500,46	3.500,46		
19396	NFSERMED	3456	3456	06/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	5.928,54	5.563,92	0,00	5.563,92	5.563,92		
19397	NFSERMED	3455	3455	06/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	2.179,79	2.045,73	0,00	2.045,73	2.045,73		
19399	NFSERMED	3458	3458	07/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	4.045,94	3.797,11	0,00	3.797,11	3.797,11		
19400	NFSERMED	3457	3457	07/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	5.391,32	5.059,76	0,00	5.059,76	5.059,76		
19972	NFSERMED	3484	3484	27/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	1.064,80	999,32	0,00	999,32	999,32		
19973	NFSERMED	3485	3485	27/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	4.337,62	4.070,86	0,00	4.070,86	4.070,86		
19974	NFSERMED	3487	3487	28/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	1.286,05	1.206,96	0,00	1.206,96	1.206,96		
19975	NFSERMED	3488	3488	28/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	9.239,69	8.671,44	0,00	8.671,44	8.671,44		
19976	NFSERMED	3489	3489	28/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	3.974,51	3.730,07	0,00	3.730,07	3.730,07		
19977	NFSERMED	3491	3491	28/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	373,27	350,31	0,00	350,31	350,31		
19978	NFSERMED	3492	3492	28/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	4.251,90	3.990,40	0,00	3.990,40	3.990,40		
20151	NFSERMED	3500	3500	03/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	49.800,00	46.737,30	0,00	46.737,30	46.737,30		
20152	NFSERMED	3501	3501	03/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	68.400,00	64.193,40	0,00	64.193,40	64.193,40		
<b>Fornecedor: 8499 - ANESTESIOLOGIA 22 DE OUTUBRO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDA C.N.P.J.: 05.269.879/0001-95</b>								<b>700,00</b>	<b>656,95</b>	<b>0,00</b>	<b>656,95</b>	<b>656,95</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

**C.N.P.J.:**

Página: 11 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8499 - ANESTESIOLOGIA 22 DE OUTUBRO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDA</b>								<b>700,00</b>	<b>656,95</b>	<b>0,00</b>	<b>656,95</b>	<b>656,95</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
16448	NFSERTER	3606	3606	09/05/2025	15/05/2025	Paga Totalmente	24/06/2025	700,00	656,95	0,00	656,95	656,95		
<b>Fornecedor: 3782 - AO3 TECNOLOGIA LTDA</b>								<b>15.037,80</b>	<b>14.142,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.142,81</b>	<b>13.938,13</b>	<b>24</b>	<b>1,00</b>
11898	NFSERTER	2115609	2115609	02/10/2024	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	910,28	840,65	0,00	840,65	840,65		
13307	NFSERTER	2233379	2233379	02/12/2024	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	187,05	181,43	0,00	181,43	181,43		
12456	NFSERTER	2173102	2173102	02/11/2024	15/02/2025	Paga Totalmente	13/02/2025	910,28	840,65	0,00	840,65	840,65		
13410	NFSERTER	2292415	2292415	02/01/2025	15/02/2025	Paga Totalmente	13/02/2025	187,05	181,43	0,00	181,43	181,43		
13411	NFSERTER	2233376	2233376	02/12/2024	15/03/2025	Paga Totalmente	12/03/2025	910,28	840,65	0,00	840,65	840,65		
14188	NFSERTER	2355117	2355117	02/02/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	12/03/2025	187,05	181,43	0,00	181,43	181,43		
13412	NFSERTER	2292418	2292418	02/01/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	1.010,28	933,00	0,00	933,00	933,00		
14590	NFSERTER	2414112	2414112	02/03/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	187,05	181,43	0,00	181,43	181,43		
14591	NFSERTER	2355114	2355114	02/02/2025	15/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	1.131,51	1.044,94	0,00	1.044,94	1.044,94		
15567	NFSERTER	2466351	2466351	01/04/2025	15/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	187,05	181,44	0,00	181,44	181,44		
14592	NFSERTER	2414109	2414109	02/03/2025	15/06/2025	Paga Totalmente	11/06/2025	1.131,51	1.044,95	0,00	1.044,95	1.044,95		
16193	NFSERTER	2539130	2539130	20/05/2025	15/06/2025	Paga Totalmente	11/06/2025	187,05	181,44	0,00	181,44	187,04		
15566	NFSERTER	2466361	2466361	01/04/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	14/07/2025	1.131,51	1.044,94	0,00	1.044,94	1.044,94		
16880	NFSERTER	2620053	2620053	12/06/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	14/07/2025	187,05	187,05	0,00	187,05	187,05		
16233	NFSERTER	2560147	2560147	23/05/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	1.131,51	1.078,94	0,00	1.078,94	1.026,37		
17238	NFSERTER	2679150	2679150	09/07/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	187,05	187,05	0,00	187,05	187,05		
17236	NFSERTER	2618261	2618261	11/06/2025	15/09/2025	Paga Totalmente	15/09/2025	1.131,51	1.078,94	0,00	1.078,94	1.026,37		
18195	NFSERTER	2715787	2715787	04/08/2025	15/09/2025	Paga Totalmente	15/09/2025	187,05	187,05	0,00	187,05	187,05		
17240	NFSERTER	2684143	2684143	09/07/2025	15/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	1.131,51	1.026,37	0,00	1.026,37	1.026,37		
18196	NFSERTER	2779074	2779074	05/09/2025	15/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	187,05	187,05	0,00	187,05	187,05		
18197	NFSERTER	2703838	2703838	03/08/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	1.131,51	1.078,94	0,00	1.078,94	1.026,37		
18818	NFSERTER	2836250	2836250	04/10/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	187,05	187,05	0,00	187,05	187,05		
18198	NFSERTER	2765146	2765146	03/09/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	1.131,51	1.078,94	0,00	1.078,94	1.026,37		
19910	NFSERTER	2898652	2898652	06/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	187,05	187,05	0,00	187,05	187,05		
<b>Fornecedor: 6178 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA</b>								<b>3.949,70</b>	<b>3.949,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949,70</b>	<b>3.949,70</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
18956	NFSERTER	130374	130374	08/10/2025	05/11/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	3.949,70	3.949,70	0,00	3.949,70	3.949,70		
<b>Fornecedor: 5975 - AS CLINICA MEDICA LTDA</b>								<b>2.226.725,76</b>	<b>2.089.838,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.838,47</b>	<b>2.089.838,47</b>	<b>127</b>	<b>5,28</b>
13155	NFSERMED	881	881	02/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	155.400,00	145.842,90	0,00	145.842,90	145.842,90		
13285	NFSERMED	887	887	09/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	3.320,85	3.116,61	0,00	3.116,61	3.116,61		
13287	NFSERMED	886	886	09/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	226,24	215,72	0,00	215,72	215,72		
13288	NFSERMED	885	885	09/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	582,52	555,42	0,00	555,42	555,42		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 12 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencido.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 5975 - AS CLINICA MEDICA LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 22.791.010/0001-25</b>	<b>2.226.725,76</b>	<b>2.089.838,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.838,47</b>	<b>2.089.838,47</b>	<b>127</b>	<b>5,28</b>
13289	NFSERMED	893	893	09/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	4.150,19	3.894,95	0,00	3.894,95	3.894,95		
13291	NFSERMED	892	892	09/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	2.421,36	2.272,45	0,00	2.272,45	2.272,45		
13292	NFSERMED	891	891	09/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	6.294,46	5.907,36	0,00	5.907,36	5.907,36		
13293	NFSERMED	890	890	09/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	4.287,88	4.024,17	0,00	4.024,17	4.024,17		
13294	NFSERMED	889	889	09/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	2.897,64	2.719,44	0,00	2.719,44	2.719,44		
13295	NFSERMED	888	888	09/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	1.333,23	1.251,23	0,00	1.251,23	1.251,23		
13296	NFSERMED	894	894	09/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	4.909,77	4.607,82	0,00	4.607,82	4.607,82		
13700	NFSERMED	904	904	04/02/2025	06/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	155.400,00	145.842,90	0,00	145.842,90	145.842,90		
13900	NFSERMED	907	907	10/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	3.575,00	3.355,13	0,00	3.355,13	3.355,13		
13901	NFSERMED	908	908	13/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	1.485,00	1.393,68	0,00	1.393,68	1.393,68		
14038	NFSERMED	920	920	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	7.020,79	6.589,01	0,00	6.589,01	6.589,01		
14039	NFSERMED	923	923	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	4.951,98	4.647,43	0,00	4.647,43	4.647,43		
14040	NFSERMED	924	924	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	5.227,05	4.905,58	0,00	4.905,58	4.905,58		
14041	NFSERMED	925	925	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	3.760,73	3.529,45	0,00	3.529,45	3.529,45		
14042	NFSERMED	927	927	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	13.120,26	12.313,37	0,00	12.313,37	12.313,37		
14043	NFSERMED	919	919	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	3.688,74	3.461,88	0,00	3.461,88	3.461,88		
14044	NFSERMED	918	918	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	589,26	553,02	0,00	553,02	553,02		
14057	NFSERMED	917	917	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	873,78	820,04	0,00	820,04	820,04		
14058	NFSERMED	929	929	21/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	7.925,81	7.438,37	0,00	7.438,37	7.438,37		
14108	NFSERMED	930	930	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.019,41	956,72	0,00	956,72	956,72		
14111	NFSERMED	931	931	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	4.582,51	4.300,67	0,00	4.300,67	4.300,67		
14112	NFSERMED	932	932	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	589,37	561,97	0,00	561,97	561,97		
14113	NFSERMED	933	933	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	4.867,37	4.568,03	0,00	4.568,03	4.568,03		
14114	NFSERMED	934	934	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.703,62	1.598,85	0,00	1.598,85	1.598,85		
14115	NFSERMED	935	935	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	5.052,87	4.742,12	0,00	4.742,12	4.742,12		
14116	NFSERMED	936	936	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	4.298,69	4.034,32	0,00	4.034,32	4.034,32		
14117	NFSERMED	937	937	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.884,65	1.768,74	0,00	1.768,74	1.768,74		
14118	NFSERMED	938	938	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.992,51	1.869,96	0,00	1.869,96	1.869,96		
14493	NFSERMED	940	940	03/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	14/03/2025	141.000,00	132.328,50	0,00	132.328,50	132.328,50		
14552	NFSERMED	943	943	17/03/2025	20/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	291,26	277,72	0,00	277,72	277,72		
14728	NFSERMED	955	955	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	382,03	364,27	0,00	364,27	364,27		
14729	NFSERMED	956	956	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	11.072,87	10.391,89	0,00	10.391,89	10.391,89		
14730	NFSERMED	951	951	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	4.649,22	4.363,29	0,00	4.363,29	4.363,29		
14731	NFSERMED	952	952	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	3.455,53	3.243,01	0,00	3.243,01	3.243,01		
14732	NFSERMED	957	957	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	226,24	215,72	0,00	215,72	215,72		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 13 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 5975 - AS CLINICA MEDICA LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 22.791.010/0001-25</b>	<b>2.226.725,76</b>	<b>2.089.838,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.838,47</b>	<b>2.089.838,47</b>	<b>127</b>	<b>5,28</b>
14733	NFSERMED	954	954	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	3.818,34	3.583,51	0,00	3.583,51	3.583,51		
14734	NFSERMED	953	953	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	2.037,05	1.911,77	0,00	1.911,77	1.911,77		
14735	NFSERMED	948	948	24/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	2.706,64	2.540,18	0,00	2.540,18	2.540,18		
14736	NFSERMED	949	949	24/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	1.449,08	1.359,96	0,00	1.359,96	1.359,96		
14737	NFSERMED	950	950	24/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	3.024,90	2.838,87	0,00	2.838,87	2.838,87		
14861	NFSERMED	959	959	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	155.400,00	145.842,90	0,00	145.842,90	145.842,90		
15228	NFSERMED	968	968	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	2.847,16	2.672,06	0,00	2.672,06	2.672,06		
15230	NFSERMED	969	969	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	3.631,75	3.408,39	0,00	3.408,39	3.408,39		
15233	NFSERMED	970	970	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	3.874,35	3.636,08	0,00	3.636,08	3.636,08		
15235	NFSERMED	971	971	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	3.659,35	3.434,30	0,00	3.434,30	3.434,30		
15236	NFSERMED	975	975	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	7.287,83	6.839,63	0,00	6.839,63	6.839,63		
15238	NFSERMED	972	972	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	7.276,56	6.829,04	0,00	6.829,04	6.829,04		
15239	NFSERMED	973	973	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	4.418,45	4.146,72	0,00	4.146,72	4.146,72		
15241	NFSERMED	974	974	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	145,63	145,63	0,00	145,63	145,63		
15436	NFSERMED	980	980	02/05/2025	02/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	150.600,00	141.338,10	0,00	141.338,10	141.338,10		
15868	NFSERMED	992	992	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	582,52	555,42	0,00	555,42	555,42		
15869	NFSERMED	993	993	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	282,80	269,65	0,00	269,65	269,65		
15870	NFSERMED	994	994	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	3.497,96	3.282,83	0,00	3.282,83	3.282,83		
15871	NFSERMED	996	996	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	2.128,19	1.997,31	0,00	1.997,31	1.997,31		
15872	NFSERMED	997	997	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	4.610,88	4.327,31	0,00	4.327,31	4.327,31		
15873	NFSERMED	998	998	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	2.003,14	1.879,95	0,00	1.879,95	1.879,95		
15874	NFSERMED	999	999	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	3.485,48	3.271,13	0,00	3.271,13	3.271,13		
15875	NFSERMED	1000	1000	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	4.547,09	4.267,44	0,00	4.267,44	4.267,44		
15876	NFSERMED	1001	1001	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	4.649,22	4.363,29	0,00	4.363,29	4.363,29		
15878	NFSERMED	1002	1002	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	10.535,63	9.887,69	0,00	9.887,69	9.887,69		
15879	NFSERMED	1003	1003	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	1.931,75	1.812,94	0,00	1.812,94	1.812,94		
15968	NFSERMED	1006	1006	27/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	728,15	683,38	0,00	683,38	683,38		
16133	NFSERMED	1011	1011	04/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	155.400,00	145.842,90	0,00	145.842,90	145.842,90		
16737	NFSERMED	1022	1022	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	150.600,00	141.338,10	0,00	141.338,10	141.338,10		
16761	NFSERMED	1028	1028	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	2.570,19	2.412,12	0,00	2.412,12	2.412,12		
16762	NFSERMED	1029	1029	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	5.093,31	4.780,07	0,00	4.780,07	4.780,07		
16763	NFSERMED	1030	1030	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	9.945,50	9.333,85	0,00	9.333,85	9.333,85		
16764	NFSERMED	1031	1031	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	2.446,10	2.295,67	0,00	2.295,67	2.295,67		
16757	NFSERMED	1024	1024	03/07/2025	30/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	4.032,43	3.784,44	0,00	3.784,44	3.784,44		
16758	NFSERMED	1025	1025	03/07/2025	30/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	3.503,35	3.287,90	0,00	3.287,90	3.287,90		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 14 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 5975 - AS CLINICA MEDICA LTDA</b>						<b>C.N.P.J.: 22.791.010/0001-25</b>		<b>2.226.725,76</b>	<b>2.089.838,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.838,47</b>	<b>2.089.838,47</b>	<b>127</b>	<b>5,28</b>
16759	NFSERMED	1026	1026	03/07/2025	30/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	4.095,72	3.843,83	0,00	3.843,83	3.843,83		
16760	NFSERMED	1027	1027	03/07/2025	30/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	4.649,22	4.363,29	0,00	4.363,29	4.363,29		
17117	NFSERMED	1038	1038	22/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	3.880,62	3.641,96	0,00	3.641,96	3.641,96		
17118	NFSERMED	1040	1040	22/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	4.649,19	4.363,26	0,00	4.363,26	4.363,26		
17119	NFSERMED	1039	1039	22/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	2.385,86	2.239,12	0,00	2.239,12	2.239,12		
17129	NFSERMED	1042	1042	22/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	2.868,57	2.692,14	0,00	2.692,14	2.692,14		
17130	NFSERMED	1045	1045	22/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	3.503,24	3.287,79	0,00	3.287,79	3.287,79		
17131	NFSERMED	1043	1043	22/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	4.528,28	4.249,80	0,00	4.249,80	4.249,80		
17132	NFSERMED	1044	1044	22/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	9.250,23	8.681,34	0,00	8.681,34	8.681,34		
17140	NFSERMED	1041	1041	22/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	3.874,35	3.636,08	0,00	3.636,08	3.636,08		
17228	NFSERMED	1049	1049	28/07/2025	01/08/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	873,78	820,04	0,00	820,04	820,04		
17426	NFSERMED	1050	1050	01/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	155.400,00	145.842,90	0,00	145.842,90	145.842,90		
17681	NFSERMED	1056	1056	18/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	2.501,72	2.347,86	0,00	2.347,86	2.347,86		
17682	NFSERMED	1057	1057	18/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	1.101,11	1.033,39	0,00	1.033,39	1.033,39		
17683	NFSERMED	1058	1058	18/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	11.640,05	10.924,19	0,00	10.924,19	10.924,19		
17684	NFSERMED	1059	1059	18/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	4.259,44	3.997,49	0,00	3.997,49	3.997,49		
17689	NFSERMED	1060	1060	19/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	3.906,20	3.665,97	0,00	3.665,97	3.665,97		
17691	NFSERMED	1061	1061	19/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	6.144,38	5.766,50	0,00	5.766,50	5.766,50		
17693	NFSERMED	1062	1062	19/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	5.932,09	5.567,27	0,00	5.567,27	5.567,27		
17694	NFSERMED	1064	1064	19/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	873,78	820,04	0,00	820,04	820,04		
17716	NFSERMED	1066	1066	20/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	5.504,77	5.166,23	0,00	5.166,23	5.166,23		
17987	NFSERMED	1067	1067	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	155.400,00	145.842,90	0,00	145.842,90	145.842,90		
18510	NFSERMED	1076	1076	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	3.553,14	3.334,62	0,00	3.334,62	3.334,62		
18511	NFSERMED	1077	1077	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	1.898,93	1.782,15	0,00	1.782,15	1.782,15		
18512	NFSERMED	1078	1078	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	2.327,72	2.184,56	0,00	2.184,56	2.184,56		
18513	NFSERMED	1079	1079	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	2.510,22	2.355,84	0,00	2.355,84	2.355,84		
18514	NFSERMED	1080	1080	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	2.878,58	2.701,54	0,00	2.701,54	2.701,54		
18515	NFSERMED	1081	1081	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	1.549,74	1.454,43	0,00	1.454,43	1.454,43		
18516	NFSERMED	1083	1083	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	3.131,09	2.938,53	0,00	2.938,53	2.938,53		
18517	NFSERMED	1084	1084	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	436,89	410,02	0,00	410,02	410,02		
18642	NFSERMED	1088	1088	26/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	6.637,03	6.228,85	0,00	6.228,85	6.228,85		
18902	NFSERMED	1091	1091	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	10/10/2025	150.600,00	141.338,10	0,00	141.338,10	141.338,10		
19333	NFSERMED	1106	1106	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	155.400,00	145.842,90	0,00	145.842,90	145.842,90		
19409	NFSERMED	1109	1109	07/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	1.380,41	1.295,52	0,00	1.295,52	1.295,52		
19410	NFSERMED	1110	1110	07/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	2.635,00	2.472,95	0,00	2.472,95	2.472,95		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 15 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 5975 - AS CLINICA MEDICA LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 22.791.010/0001-25</b>	<b>2.226.725,76</b>	<b>2.089.838,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.838,47</b>	<b>2.089.838,47</b>	<b>127</b>	<b>5,28</b>
19412	NFSERMED	1107	1107	07/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	1.659,50	1.557,45	0,00	1.557,45	1.557,45		
19413	NFSERMED	1108	1108	07/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	2.206,11	2.070,44	0,00	2.070,44	2.070,44		
19581	NFSERMED	1111	1111	11/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	1.364,13	1.280,24	0,00	1.280,24	1.280,24		
19582	NFSERMED	1112	1112	11/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	774,87	727,21	0,00	727,21	727,21		
19583	NFSERMED	1113	1113	11/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	5.870,34	5.509,31	0,00	5.509,31	5.509,31		
19584	NFSERMED	1114	1114	11/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	2.324,61	2.181,64	0,00	2.181,64	2.181,64		
19585	NFSERMED	1115	1115	11/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	3.622,98	3.400,17	0,00	3.400,17	3.400,17		
19586	NFSERMED	1116	1116	11/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	2.382,32	2.235,81	0,00	2.235,81	2.235,81		
19587	NFSERMED	1117	1117	11/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	395,92	371,57	0,00	371,57	371,57		
19964	NFSERMED	1125	1125	27/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	971,29	911,56	0,00	911,56	911,56		
19965	NFSERMED	1126	1126	27/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	1.422,91	1.335,40	0,00	1.335,40	1.335,40		
19966	NFSERMED	1127	1127	27/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	1.687,77	1.583,97	0,00	1.583,97	1.583,97		
19967	NFSERMED	1128	1128	28/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	6.648,25	6.239,39	0,00	6.239,39	6.239,39		
19968	NFSERMED	1129	1129	28/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	708,44	664,88	0,00	664,88	664,88		
19969	NFSERMED	1130	1130	28/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	2.656,68	2.493,29	0,00	2.493,29	2.493,29		
19970	NFSERMED	1131	1131	28/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	1.867,82	1.752,95	0,00	1.752,95	1.752,95		
19971	NFSERMED	1132	1132	28/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	2.139,00	2.007,45	0,00	2.007,45	2.007,45		
20049	NFSERMED	1136	1136	01/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	150.600,00	141.338,10	0,00	141.338,10	141.338,10		
<b>Fornecedor: 8517 - ATLAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA UNIPESSOAL</b>							<b>C.N.P.J.: 24.208.470/0001-03</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
17832	NFSERTER	97	97	25/08/2025	30/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00		
<b>Fornecedor: 8354 - BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES</b>							<b>C.N.P.J.: 07.979.838/0001-18</b>	<b>484.640,00</b>	<b>454.834,64</b>	<b>0,00</b>	<b>454.834,64</b>	<b>454.835,24</b>	<b>34</b>	<b>1,41</b>
13273	NFSERMED	302	302	08/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	25.600,00	24.025,60	0,00	24.025,60	24.025,60		
13275	NFSERMED	301	301	08/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
13319	NFSERMED	303	303	10/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	4.480,00	4.204,48	0,00	4.204,48	4.204,48		
13897	NFSERMED	310	310	13/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
13906	NFSERMED	312	312	13/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	27.200,00	25.527,20	0,00	25.527,20	25.527,80		
14169	NFSERMED	314	314	25/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	3.360,00	3.153,36	0,00	3.153,36	3.153,36		
14346	NFSERMED	317	317	06/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
14347	NFSERMED	318	318	06/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	22.400,00	21.022,40	0,00	21.022,40	21.022,40		
14535	NFSERMED	320	320	14/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	5.600,00	5.255,60	0,00	5.255,60	5.255,60		
14862	NFSERMED	325	325	03/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	49.600,00	46.549,60	0,00	46.549,60	46.549,60		
14863	NFSERMED	326	326	03/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
15208	NFSERMED	328	328	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	7.280,00	6.832,28	0,00	6.832,28	6.832,28		
15489	NFSERMED	330	330	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM****Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

C.N.P.J.:

Página: 16 de 76

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8354 - BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES</b>						<b>C.N.P.J.: 07.979.838/0001-18</b>		<b>484.640,00</b>	<b>454.834,64</b>	<b>0,00</b>	<b>454.834,64</b>	<b>454.835,24</b>	<b>34</b>	<b>1,41</b>
15548	NFSERMED	333	333	07/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	48.000,00	45.048,00	0,00	45.048,00	45.048,00		
15969	NFSERMED	335	335	27/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	4.480,00	4.204,48	0,00	4.204,48	4.204,48		
16270	NFSERMED	339	339	10/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	11/06/2025	28.800,00	27.028,80	0,00	27.028,80	27.028,80		
16271	NFSERMED	340	340	10/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	11/06/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
16437	NFSERMED	341	341	18/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	24/06/2025	6.160,00	5.781,16	0,00	5.781,16	5.781,16		
16742	NFSERMED	346	346	04/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
16743	NFSERMED	345	345	04/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	22.400,00	21.022,40	0,00	21.022,40	21.022,40		
17122	NFSERMED	350	350	21/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	5.600,00	5.255,60	0,00	5.255,60	5.255,60		
17489	NFSERMED	354	354	06/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	08/08/2025	25.600,00	24.025,60	0,00	24.025,60	24.025,60		
17490	NFSERMED	355	355	06/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	08/08/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
17577	NFSERMED	359	359	12/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	6.160,00	5.781,16	0,00	5.781,16	5.781,16		
18047	NFSERMED	363	363	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
18048	NFSERMED	364	364	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	22.400,00	21.022,40	0,00	21.022,40	21.022,40		
18892	NFSERMED	370	370	09/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	10/10/2025	24.000,00	22.524,00	0,00	22.524,00	22.524,00		
18893	NFSERMED	371	371	09/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	10/10/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
19097	NFSERMED	374	374	24/10/2025	31/10/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	7.280,00	6.832,28	0,00	6.832,28	6.832,28		
19362	NFSERMED	379	379	05/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
19364	NFSERMED	378	378	05/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	25.600,00	24.025,60	0,00	24.025,60	24.025,60		
19813	NFSERMED	387	387	24/11/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	7.840,00	7.357,84	0,00	7.357,84	7.357,84		
20157	NFSERMED	392	392	02/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	25.600,00	24.025,60	0,00	24.025,60	24.025,60		
20158	NFSERMED	393	393	02/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
<b>Fornecedor: 8458 - BRONZATTO E LOPES SERVIÇOS MEDICOS SS</b>						<b>C.N.P.J.: 31.938.811/0001-61</b>		<b>344.957,74</b>	<b>323.755,42</b>	<b>0,00</b>	<b>323.755,42</b>	<b>323.755,42</b>	<b>18</b>	<b>0,75</b>
15958	NFSERMED	2536	2536	26/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	28/05/2025	10.100,00	9.478,85	0,00	9.478,85	9.478,85		
15959	NFSERMED	2535	2535	26/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	28/05/2025	6.705,60	6.293,20	0,00	6.293,20	6.293,20		
15960	NFSERMED	2534	2534	26/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	28/05/2025	3.434,94	3.223,69	0,00	3.223,69	3.223,69		
15972	NFSERMED	2545	2545	28/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	5.029,20	4.719,90	0,00	4.719,90	4.719,90		
15973	NFSERMED	2546	2546	28/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	16.029,72	15.043,89	0,00	15.043,89	15.043,89		
15974	NFSERMED	2547	2547	28/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	30.100,00	28.248,85	0,00	28.248,85	28.248,85		
16517	NFSERMED	2583	2583	24/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	16/07/2025	8.382,00	7.866,51	0,00	7.866,51	7.866,51		
16518	NFSERMED	2582	2582	24/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	16/07/2025	16.793,04	15.760,27	0,00	15.760,27	15.760,27		
16519	NFSERMED	2584	2584	24/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	16/07/2025	35.200,00	33.035,20	0,00	33.035,20	33.035,20		
17665	NFSERMED	2679	2679	15/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	22/08/2025	3.434,94	3.223,69	0,00	3.223,69	3.223,69		
17666	NFSERMED	2680	2680	15/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	20/08/2025	39.600,00	37.164,60	0,00	37.164,60	37.164,60		
17823	NFSERMED	2694	2694	27/08/2025	29/08/2025	Paga Totalmente	02/09/2025	44.500,00	41.763,25	0,00	41.763,25	41.763,25		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 17 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8458 - BRONZATTO E LOPES SERVIÇOS MEDICOS SS</b>							<b>C.N.P.J.: 31.938.811/0001-61</b>	<b>344.957,74</b>	<b>323.755,42</b>	<b>0,00</b>	<b>323.755,42</b>	<b>323.755,42</b>	<b>18</b>	<b>0,75</b>
17824	NFSERMED	2695	2695	27/08/2025	29/08/2025	Paga Totalmente	28/08/2025	4.610,10	4.326,58	0,00	4.326,58	4.326,58		
18648	NFSERMED	2757	2757	29/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	16/10/2025	36.600,00	34.349,10	0,00	34.349,10	34.349,10		
19075	NFSERMED	2787	2787	21/10/2025	31/10/2025	Paga Totalmente	10/11/2025	47.900,00	44.954,15	0,00	44.954,15	44.954,15		
19207	NFSERMED	2790	2790	27/10/2025	31/10/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	419,10	399,62	0,00	399,62	399,62		
19963	NFSERMED	2827	2827	27/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	35.700,00	33.504,45	0,00	33.504,45	33.504,45		
19979	NFSERMED	2828	2828	28/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	419,10	399,62	0,00	399,62	399,62		
<b>Fornecedor: 8129 - BRUNO ESTEVAM VALENTE NORONHA SILVA</b>							<b>C.N.P.J.: 12.734.694/0001-70</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>3</b>	<b>0,12</b>
13551	NFSERTER	45	45	23/01/2025	23/01/2025	Paga Totalmente	23/01/2025	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00		
13590	NFSERTER	46	46	27/01/2025	27/01/2025	Paga Totalmente	08/08/2025	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00		
17230	NFSERTER	48	48	28/07/2025	12/08/2025	Paga Totalmente	11/08/2025	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00		
<b>Fornecedor: 6446 - CALEFFI &amp; SILVA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA EPP</b>							<b>C.N.P.J.: 16.941.264/0001-80</b>	<b>820,00</b>	<b>781,86</b>	<b>0,00</b>	<b>781,86</b>	<b>781,86</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
15377	NFSERTER	233	233	29/04/2025	06/05/2025	Paga Totalmente	05/05/2025	410,00	390,93	0,00	390,93	390,93		
17241	NFSERTER	370	370	29/07/2025	01/08/2025	Paga Totalmente	01/08/2025	410,00	390,93	0,00	390,93	390,93		
<b>Fornecedor: 6550 - CAMARO SERVICO DE EQUIP MEDICO HOSPITLAR LTDA ME</b>							<b>C.N.P.J.: 11.349.126/0001-92</b>	<b>81.696,00</b>	<b>78.460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78.460,80</b>	<b>78.460,80</b>	<b>24</b>	<b>1,00</b>
13191	NFSERTER	1665	1665	06/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	3.524,00	3.380,92	0,00	3.380,92	3.380,92		
13192	NFSERTER	1663	1663	06/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	3.524,00	3.380,92	0,00	3.380,92	3.380,92		
13913	NFSERTER	1677	1677	04/02/2025	17/02/2025	Paga Totalmente	18/02/2025	3.524,00	3.380,57	0,00	3.380,57	3.380,57		
13914	NFSERTER	1676	1676	04/02/2025	17/02/2025	Paga Totalmente	18/02/2025	3.524,00	3.380,57	0,00	3.380,57	3.380,57		
14526	NFSERTER	1694	1694	07/03/2025	25/03/2025	Paga Totalmente	24/03/2025	3.380,00	3.243,78	0,00	3.243,78	3.243,78		
14527	NFSERTER	1693	1693	07/03/2025	25/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	3.380,00	3.243,78	0,00	3.243,78	3.243,78		
14955	NFSERTER	1703	1703	02/04/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	3.380,00	3.243,78	0,00	3.243,78	3.243,78		
14956	NFSERTER	1704	1704	02/04/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	3.380,00	3.243,78	0,00	3.243,78	3.243,78		
15519	NFSERTER	1717	1717	06/05/2025	16/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	3.380,00	3.245,47	0,00	3.245,47	3.245,47		
15520	NFSERTER	1716	1716	06/05/2025	16/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	3.380,00	3.245,47	0,00	3.245,47	3.245,47		
16196	NFSERTER	1729	1729	04/06/2025	16/06/2025	Paga Totalmente	11/06/2025	3.380,00	3.246,49	0,00	3.246,49	3.246,49		
16197	NFSERTER	1728	1728	04/06/2025	16/06/2025	Paga Totalmente	11/06/2025	3.380,00	3.246,49	0,00	3.246,49	3.246,49		
16940	NFSERTER	1748	1748	11/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	3.380,00	3.247,16	0,00	3.247,16	3.247,16		
16941	NFSERTER	1747	1747	11/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	3.380,00	3.247,16	0,00	3.247,16	3.247,16		
17408	NFSERTER	1759	1759	05/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	3.380,00	3.247,50	0,00	3.247,50	3.247,50		
17409	NFSERTER	1758	1758	05/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	3.380,00	3.247,50	0,00	3.247,50	3.247,50		
18113	NFSERTER	1769	1769	03/09/2025	15/09/2025	Paga Totalmente	15/09/2025	3.380,00	3.247,84	0,00	3.247,84	3.247,84		
18117	NFSERTER	1770	1770	03/09/2025	15/09/2025	Paga Totalmente	15/09/2025	3.380,00	3.247,84	0,00	3.247,84	3.247,84		
18798	NFSERTER	1785	1785	03/10/2025	15/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	3.380,00	3.248,85	0,00	3.248,85	3.248,85		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 18 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%	
<b>Fornecedor: 6550 - CAMARO SERVICIO DE EQUIP MEDICO HOSPITLAR LTDA ME</b>								<b>C.N.P.J.: 11.349.126/0001-92</b>	<b>81.696,00</b>	<b>78.460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>78.460,80</b>	<b>78.460,80</b>	<b>24</b>	<b>1,00</b>
18799	NFSERTER	1784	1784	03/10/2025	15/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	3.380,00	3.248,85	0,00	3.248,85	3.248,85			
19456	NFSERTER	1794	1794	04/11/2025	17/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	3.380,00	3.248,85	0,00	3.248,85	3.248,85			
19588	NFSERTER	1797	1797	12/11/2025	17/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	3.380,00	3.248,85	0,00	3.248,85	3.248,85			
20337	NFSERTER	1807	1807	03/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	12/12/2025	3.380,00	3.249,19	0,00	3.249,19	3.249,19			
20338	NFSERTER	1806	1806	03/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	12/12/2025	3.380,00	3.249,19	0,00	3.249,19	3.249,19			
<b>Fornecedor: 8421 - CARDIONUTRI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 54.879.943/0001-65</b>	<b>7.040,00</b>	<b>6.607,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,04</b>	<b>6.607,04</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
13611	NFSERMED	13	13	29/01/2025	31/01/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	7.040,00	6.607,04	0,00	6.607,04	6.607,04			
<b>Fornecedor: 5957 - CEMO - CENTRO ESPECIALIZAO EM MEDICINA OCUPACIONAL S/S</b>								<b>C.N.P.J.: 67.168.575/0001-99</b>	<b>150.300,00</b>	<b>141.056,55</b>	<b>0,00</b>	<b>141.056,55</b>	<b>141.056,55</b>	<b>7</b>	<b>0,29</b>
13144	NFSERMED	1815	1815	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	23.400,00	21.960,90	0,00	21.960,90	21.960,90			
13727	NFSERMED	1851	1851	07/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	10/02/2025	25.200,00	23.650,20	0,00	23.650,20	23.650,20			
14371	NFSERMED	1857	1857	06/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	19.800,00	18.582,30	0,00	18.582,30	18.582,30			
14845	NFSERMED	1899	1899	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	20.700,00	19.426,95	0,00	19.426,95	19.426,95			
15506	NFSERMED	1919	1919	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	19.800,00	18.582,30	0,00	18.582,30	18.582,30			
16138	NFSERMED	1940	1940	04/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	18.900,00	17.737,65	0,00	17.737,65	17.737,65			
16722	NFSERMED	1958	1958	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	22.500,00	21.116,25	0,00	21.116,25	21.116,25			
<b>Fornecedor: 7393 - CENTERMEDICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 02.525.807/0001-73</b>	<b>270,00</b>	<b>257,44</b>	<b>0,00</b>	<b>257,44</b>	<b>257,44</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
13409	NFSERTER	4553	4553	08/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	270,00	257,44	0,00	257,44	257,44			
<b>Fornecedor: 6488 - CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO L</b>								<b>C.N.P.J.: 05.724.370/0001-95</b>	<b>513,80</b>	<b>513,80</b>	<b>0,00</b>	<b>513,80</b>	<b>513,80</b>	<b>3</b>	<b>0,12</b>
14395	NFSERTER	636670	636670	24/02/2025	26/03/2025	Paga Totalmente	26/03/2025	157,20	157,20	0,00	157,20	157,20			
15432	NFSERTER	644765	644765	23/04/2025	23/05/2025	Paga Totalmente	22/05/2025	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00			
15595	NFSERTER	646441	646441	06/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	166,60	166,60	0,00	166,60	166,60			
<b>Fornecedor: 5949 - CLINICA BUTIKOFER LTDA - ME</b>								<b>C.N.P.J.: 17.426.365/0001-85</b>	<b>54.000,00</b>	<b>50.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.679,00</b>	<b>50.679,00</b>	<b>10</b>	<b>0,42</b>
13330	NFSERMED	287	287	13/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	5.400,00	5.067,90	0,00	5.067,90	5.067,90			
13890	NFSERMED	301	301	13/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	5.400,00	5.067,90	0,00	5.067,90	5.067,90			
14929	NFSERMED	320	320	08/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	09/04/2025	3.600,00	3.378,60	0,00	3.378,60	3.378,60			
16141	NFSERMED	334	334	05/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	7.200,00	6.757,20	0,00	6.757,20	6.757,20			
16724	NFSERMED	346	346	04/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	5.400,00	5.067,90	0,00	5.067,90	5.067,90			
17407	NFSERMED	357	357	05/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	5.400,00	5.067,90	0,00	5.067,90	5.067,90			
18029	NFSERMED	370	370	03/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	7.200,00	6.757,20	0,00	6.757,20	6.757,20			
18753	NFSERMED	379	379	03/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	5.400,00	5.067,90	0,00	5.067,90	5.067,90			
19360	NFSERMED	394	394	05/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	3.600,00	3.378,60	0,00	3.378,60	3.378,60			
20168	NFSERMED	406	406	03/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	5.400,00	5.067,90	0,00	5.067,90	5.067,90			

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 19 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 7401 - CLINICA HEMODINAMICA 22 DE OUTUBRO LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 26.904.372/0001-36</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.132,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.132,59</b>	<b>7.132,59</b>	<b>5</b>	<b>0,21</b>
13548	NFSERTER	449	449	20/01/2025	24/01/2025	Paga Totalmente	22/01/2025	1.300,00	1.220,05	0,00	1.220,05	1.220,05		
14550	NFSERTER	460	460	11/03/2025	22/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	1.300,00	1.220,05	0,00	1.220,05	1.220,05		
15562	NFSERTER	478	478	08/05/2025	15/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	1.300,00	1.220,05	0,00	1.220,05	1.220,05		
18527	NFSERTER	501	501	22/09/2025	26/09/2025	Paga Totalmente	26/09/2025	1.850,00	1.736,22	0,00	1.736,22	1.736,22		
19809	NFSERTER	516	516	24/11/2025	28/11/2025	Paga Totalmente	27/11/2025	1.850,00	1.736,22	0,00	1.736,22	1.736,22		
<b>Fornecedor: 5417 - CLINICA MEDICA COLOÇO DE MELLO SARTORI S S</b>							<b>C.N.P.J.: 11.001.939/0001-97</b>	<b>3.642,52</b>	<b>3.311,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,83</b>	<b>3.311,83</b>	<b>5</b>	<b>0,21</b>
13698	NFSERMED	2235	2235	05/02/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	169,68	156,74	0,00	156,74	156,74		
14249	NFSERMED	2243	2243	21/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.076,28	977,81	0,00	977,81	977,81		
14714	NFSERMED	2257	2257	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	717,52	651,87	0,00	651,87	651,87		
15200	NFSERMED	2267	2267	16/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	717,52	651,87	0,00	651,87	651,87		
19452	NFSERMED	2337	2337	10/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	961,52	873,54	0,00	873,54	873,54		
<b>Fornecedor: 5951 - CLINICA MEDICA MAN LTDA ME</b>							<b>C.N.P.J.: 25.209.006/0001-02</b>	<b>102.000,00</b>	<b>93.725,25</b>	<b>0,00</b>	<b>93.725,25</b>	<b>93.725,25</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13320	NFSERMED	1316	1316	10/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	8.500,00	8.075,00	0,00	8.075,00	8.075,00		
13717	NFSERMED	1321	1321	05/02/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	07/02/2025	8.500,00	8.075,00	0,00	8.075,00	8.075,00		
14456	NFSERMED	1324	1324	07/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	12/03/2025	8.500,00	8.075,00	0,00	8.075,00	8.075,00		
14969	NFSERMED	1329	1329	10/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	11/04/2025	8.500,00	7.722,25	0,00	7.722,25	7.722,25		
15440	NFSERMED	3	3	09/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	8.500,00	7.722,25	0,00	7.722,25	7.722,25		
16050	NFSERMED	6	6	02/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	8.500,00	7.722,25	0,00	7.722,25	7.722,25		
16804	NFSERMED	10	10	07/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	10/07/2025	8.500,00	7.722,25	0,00	7.722,25	7.722,25		
17391	NFSERMED	13	13	05/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	8.500,00	7.722,25	0,00	7.722,25	7.722,25		
18072	NFSERMED	17	17	05/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	09/09/2025	8.500,00	7.722,25	0,00	7.722,25	7.722,25		
18752	NFSERMED	20	20	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	8.500,00	7.722,25	0,00	7.722,25	7.722,25		
19455	NFSERMED	25	25	10/11/2025	14/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	8.500,00	7.722,25	0,00	7.722,25	7.722,25		
20162	NFSERMED	29	29	03/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	8.500,00	7.722,25	0,00	7.722,25	7.722,25		
<b>Fornecedor: 8422 - CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 34.412.352/0001-76</b>	<b>115.798,93</b>	<b>112.285,66</b>	<b>0,00</b>	<b>112.285,66</b>	<b>112.285,66</b>	<b>13</b>	<b>0,54</b>
13158	NFSERMED	67	67	17/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	20/01/2025	12.600,00	12.251,84	0,00	12.251,84	12.251,84		
13714	NFSERMED	70	70	03/02/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	07/02/2025	9.000,00	8.748,98	0,00	8.748,98	8.748,98		
14102	NFSERMED	75	75	21/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	598,93	582,23	0,00	582,23	582,23		
14365	NFSERMED	77	77	06/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	7.200,00	6.997,90	0,00	6.997,90	6.997,90		
14850	NFSERMED	80	80	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	9.000,00	8.746,44	0,00	8.746,44	8.746,44		
15486	NFSERMED	84	84	02/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	14.400,00	13.991,82	0,00	13.991,82	13.991,82		
16135	NFSERMED	87	87	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	7.200,00	6.970,05	0,00	6.970,05	6.970,05		
16714	NFSERMED	94	94	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	9.000,00	8.711,11	0,00	8.711,11	8.711,11		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 20 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líqu.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8422 - CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 34.412.352/0001-76</b>	<b>115.798,93</b>	<b>112.285,66</b>	<b>0,00</b>	<b>112.285,66</b>	<b>112.285,66</b>	<b>13</b>	<b>0,54</b>
17496	NFSERMED	98	98	04/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	08/08/2025	5.400,00	5.225,91	0,00	5.225,91	5.225,91		
17979	NFSERMED	101	101	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	12.600,00	12.193,90	0,00	12.193,90	12.193,90		
18751	NFSERMED	105	105	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	3.600,00	3.483,86	0,00	3.483,86	3.483,86		
19391	NFSERMED	112	112	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	10.800,00	10.450,24	0,00	10.450,24	10.450,24		
20222	NFSERMED	117	117	02/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	14.400,00	13.931,38	0,00	13.931,38	13.931,38		
<b>Fornecedor: 6126 - COLTRI E MOTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO</b>							<b>C.N.P.J.: 02.641.981/0001-81</b>	<b>8.336,09</b>	<b>8.336,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336,09</b>	<b>8.336,09</b>	<b>36</b>	<b>1,50</b>
13019	NFSERTER	11106	11106	17/12/2024	01/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	62,40	62,40	0,00	62,40	62,40		
13104	NFSERTER	11108	11108	18/12/2024	02/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	453,50	453,50	0,00	453,50	453,50		
13105	NFSERTER	11114	11114	20/12/2024	05/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	62,40	62,40	0,00	62,40	62,40		
13216	NFSERTER	11119	11119	30/12/2024	14/01/2025	Paga Totalmente	27/01/2025	83,50	83,50	0,00	83,50	83,50		
13395	NFSERTER	11140	11140	03/01/2025	18/01/2025	Paga Totalmente	30/01/2025	805,00	805,00	0,00	805,00	805,00		
13394	NFSERTER	11160	11160	09/01/2025	24/01/2025	Paga Totalmente	27/01/2025	33,99	33,99	0,00	33,99	33,99		
13449	NFSERTER	11166	11166	10/01/2025	25/01/2025	Paga Totalmente	27/01/2025	199,50	199,50	0,00	199,50	199,50		
13465	NFSERTER	11167	11167	13/01/2025	28/01/2025	Paga Totalmente	30/01/2025	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00		
13563	NFSERTER	11191	11191	20/01/2025	04/02/2025	Paga Totalmente	10/02/2025	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00		
13800	NFSERTER	11238	11238	30/01/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	19/02/2025	228,50	228,50	0,00	228,50	228,50		
13801	NFSERTER	11254	11254	06/02/2025	21/02/2025	Paga Totalmente	20/02/2025	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00		
13969	NFSERTER	11266	11266	13/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	26/02/2025	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00		
14154	NFSERTER	11290	11290	21/02/2025	08/03/2025	Paga Totalmente	13/03/2025	1.081,50	1.081,50	0,00	1.081,50	1.081,50		
14394	NFSERTER	11324	11324	03/03/2025	18/03/2025	Paga Totalmente	13/03/2025	55,50	55,50	0,00	55,50	55,50		
14449	NFSERTER	11327	11327	07/03/2025	22/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	55,50	55,50	0,00	55,50	55,50		
14558	NFSERTER	11347	11347	13/03/2025	28/03/2025	Paga Totalmente	26/03/2025	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00		
14618	NFSERTER	11359	11359	17/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	171,00	171,00	0,00	171,00	171,00		
14617	NFSERTER	11366	11366	19/03/2025	03/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	67,50	67,50	0,00	67,50	67,50		
15042	NFSERTER	11424	11424	03/04/2025	23/04/2025	Paga Totalmente	23/04/2025	100,80	100,80	0,00	100,80	100,80		
15198	NFSERTER	11446	11446	11/04/2025	26/04/2025	Paga Totalmente	29/04/2025	245,50	245,50	0,00	245,50	245,50		
15199	NFSERTER	11453	11453	11/04/2025	26/04/2025	Paga Totalmente	29/04/2025	105,60	105,60	0,00	105,60	105,60		
15298	NFSERTER	11458	11458	16/04/2025	01/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00		
15305	NFSERTER	11467	11467	22/04/2025	07/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	105,60	105,60	0,00	105,60	105,60		
15400	NFSERTER	11483	11483	28/04/2025	13/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	637,50	637,50	0,00	637,50	637,50		
15420	NFSERTER	11485	11485	29/04/2025	14/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	105,60	105,60	0,00	105,60	105,60		
15649	NFSERTER	11488	11488	05/05/2025	20/05/2025	Paga Totalmente	20/05/2025	196,80	196,80	0,00	196,80	196,80		
15737	NFSERTER	11492	11492	09/05/2025	23/05/2025	Paga Totalmente	22/05/2025	127,50	127,50	0,00	127,50	127,50		
15786	NFSERTER	11494	11494	14/05/2025	29/05/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 21 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6126 - COLTRI E MOTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO</b>							<b>C.N.P.J.: 02.641.981/0001-81</b>	<b>8.336,09</b>	<b>8.336,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336,09</b>	<b>8.336,09</b>	<b>36</b>	<b>1,50</b>
15920	NFSERTER	11501	11501	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00		
15921	NFSERTER	11500	11500	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00		
16361	NFSERTER	11569	11569	06/06/2025	21/06/2025	Paga Totalmente	17/06/2025	703,50	703,50	0,00	703,50	703,50		
16596	NFSERTER	11641	11641	25/06/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00		
16597	NFSERTER	11640	11640	25/06/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00		
17038	NFSERTER	11692	11692	11/07/2025	26/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	77,40	77,40	0,00	77,40	77,40		
17099	NFSERTER	11701	11701	16/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	703,50	703,50	0,00	703,50	703,50		
19545	NFSERTER	12029	12029	04/11/2025	19/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	406,00	406,00	0,00	406,00	406,00		
<b>Fornecedor: 6567 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 04.192.876/0001-38</b>	<b>897,75</b>	<b>897,75</b>	<b>0,00</b>	<b>897,75</b>	<b>897,75</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
16166	NFSERMED	336951	336951	02/06/2025	02/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	897,75	897,75	0,00	897,75	897,75		
<b>Fornecedor: 7413 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 44.734.671/0022-86</b>	<b>32.294,75</b>	<b>32.294,75</b>	<b>0,00</b>	<b>32.294,75</b>	<b>32.294,75</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
12649	NFSERTER	558066	558066	02/12/2024	02/12/2024	Paga Totalmente	13/01/2025	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00		
12646	NFSERTER	555042	555042	29/11/2024	27/12/2024	Paga Totalmente	20/02/2025	30.974,75	30.974,75	0,00	30.974,75	30.974,75		
<b>Fornecedor: 8381 - DANIEL CARVALHO KALLAS</b>							<b>C.P.F.: 184.246.368-30</b>	<b>2.055,53</b>	<b>2.055,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,53</b>	<b>2.055,53</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
14352	NFSERMED	307	307	20/02/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	577,10	577,10	0,00	577,10	577,10		
20029	NFSERMED	311	311	28/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	1.478,43	1.478,43	0,00	1.478,43	1.478,43		
<b>Fornecedor: 8335 - DANILO LEITE LOURENCO LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 53.689.862/0001-30</b>	<b>215.100,00</b>	<b>201.871,35</b>	<b>0,00</b>	<b>201.871,35</b>	<b>201.871,35</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13145	NFSERMED	58	58	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	19.800,00	18.582,30	0,00	18.582,30	18.582,30		
13721	NFSERMED	64	64	07/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	10/02/2025	18.000,00	16.893,00	0,00	16.893,00	16.893,00		
14339	NFSERMED	70	70	06/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	18.000,00	16.893,00	0,00	16.893,00	16.893,00		
14846	NFSERMED	78	78	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	19.800,00	18.582,30	0,00	18.582,30	18.582,30		
15569	NFSERMED	85	85	09/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	19.800,00	18.582,30	0,00	18.582,30	18.582,30		
16118	NFSERMED	93	93	04/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	24.300,00	22.805,55	0,00	22.805,55	22.805,55		
16717	NFSERMED	99	99	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	14.400,00	13.514,40	0,00	13.514,40	13.514,40		
17393	NFSERMED	107	107	05/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	18.000,00	16.893,00	0,00	16.893,00	16.893,00		
18071	NFSERMED	113	113	05/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	09/09/2025	18.000,00	16.893,00	0,00	16.893,00	16.893,00		
18736	NFSERMED	119	119	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	18.000,00	16.893,00	0,00	16.893,00	16.893,00		
19352	NFSERMED	126	126	05/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	18.000,00	16.893,00	0,00	16.893,00	16.893,00		
20169	NFSERMED	135	135	03/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	9.000,00	8.446,50	0,00	8.446,50	8.446,50		
<b>Fornecedor: 8100 - DGTN SISTEMAS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 51.861.298/0001-65</b>	<b>20.897,25</b>	<b>20.479,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.479,25</b>	<b>20.479,25</b>	<b>11</b>	<b>0,46</b>
13117	NFSERTER	37	37	02/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	1.899,75	1.861,75	0,00	1.861,75	1.861,75		
14245	NFSERTER	38	38	02/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.899,75	1.861,75	0,00	1.861,75	1.861,75		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 22 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8100 - DGTN SISTEMAS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 51.861.298/0001-65</b>	<b>20.897,25</b>	<b>20.479,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.479,25</b>	<b>20.479,25</b>	<b>11</b>	<b>0,46</b>
14310	NFSERTER	43	43	03/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	1.899,75	1.861,75	0,00	1.861,75	1.861,75		
14883	NFSERTER	45	45	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	11/04/2025	1.899,75	1.861,75	0,00	1.861,75	1.861,75		
15463	NFSERTER	46	46	02/05/2025	12/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	1.899,75	1.861,75	0,00	1.861,75	1.861,75		
16061	NFSERTER	48	48	02/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	1.899,75	1.861,75	0,00	1.861,75	1.861,75		
16664	NFSERTER	50	50	01/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	1.899,75	1.861,75	0,00	1.861,75	1.861,75		
17966	NFSERTER	55	55	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	1.899,75	1.861,75	0,00	1.861,75	1.861,75		
18816	NFSERTER	56	56	06/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	1.899,75	1.861,75	0,00	1.861,75	1.861,75		
19257	NFSERTER	58	58	03/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	1.899,75	1.861,75	0,00	1.861,75	1.861,75		
20005	NFSERTER	60	60	01/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	1.899,75	1.861,75	0,00	1.861,75	1.861,75		
<b>Fornecedor: 8388 - DOCTOR MEDICAL RD LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 53.821.590/0002-60</b>	<b>12.003.050,00</b>	<b>10.904.770,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.904.770,94</b>	<b>10.904.771,04</b>	<b>51</b>	<b>2,12</b>
13164	NFSERMED	172	172	04/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	118.200,00	107.384,70	0,00	107.384,70	107.384,70		
13165	NFSERMED	175	175	04/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	454.250,00	412.686,13	0,00	412.686,13	412.686,13		
13166	NFSERMED	174	174	04/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	146.500,00	133.095,25	0,00	133.095,25	133.095,25		
13167	NFSERMED	173	173	04/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	293.000,00	266.190,50	0,00	266.190,50	266.190,50		
13658	NFSERMED	184	184	03/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	293.000,00	266.190,50	0,00	266.190,50	266.190,50		
13661	NFSERMED	185	185	03/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	146.500,00	133.095,25	0,00	133.095,25	133.095,25		
13672	NFSERMED	188	188	04/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	454.250,00	412.686,13	0,00	412.686,13	412.686,13		
13674	NFSERMED	186	186	03/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	118.200,00	107.384,70	0,00	107.384,70	107.384,70		
14325	NFSERMED	204	204	05/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	134.500,00	122.193,25	0,00	122.193,25	122.193,25		
14326	NFSERMED	205	205	05/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	411.500,00	373.847,75	0,00	373.847,75	373.847,75		
14327	NFSERMED	199	199	05/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	107.400,00	97.572,90	0,00	97.572,90	97.572,90		
14328	NFSERMED	203	203	05/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	269.000,00	244.386,50	0,00	244.386,50	244.386,50		
14834	NFSERMED	236	236	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	146.500,00	133.095,25	0,00	133.095,25	133.095,25		
14835	NFSERMED	239	239	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	34.650,00	31.479,52	0,00	31.479,52	31.479,52		
14836	NFSERMED	238	238	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	8.250,00	7.495,13	0,00	7.495,13	7.495,13		
14837	NFSERMED	237	237	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	09/04/2025	293.000,00	266.190,50	0,00	266.190,50	266.190,50		
14838	NFSERMED	235	235	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	118.200,00	107.384,70	0,00	107.384,70	107.384,70		
14841	NFSERMED	240	240	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	450.250,00	409.052,13	0,00	409.052,13	409.052,13		
15497	NFSERMED	273	273	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	440.000,00	399.740,00	0,00	399.740,00	399.740,00		
15498	NFSERMED	268	268	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	114.600,00	104.114,10	0,00	104.114,10	104.114,10		
15499	NFSERMED	271	271	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	29.700,00	26.982,45	0,00	26.982,45	26.982,45		
15537	NFSERMED	269	269	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	142.500,00	129.461,25	0,00	129.461,25	129.461,25		
15538	NFSERMED	270	270	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	285.000,00	258.922,50	0,00	258.922,50	258.922,50		
16130	NFSERMED	297	297	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	118.200,00	107.384,70	0,00	107.384,70	107.384,70		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM****Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

C.N.P.J.:

Página: 23 de 76

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8388 - DOCTOR MEDICAL RD LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 53.821.590/0002-60</b>	<b>12.003.050,00</b>	<b>10.904.770,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.904.770,94</b>	<b>10.904.771,04</b>	<b>51</b>	<b>2,12</b>
16131	NFSERMED	299	299	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	293.000,00	266.190,50	0,00	266.190,50	266.190,50		
16132	NFSERMED	301	301	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	454.250,00	412.686,13	0,00	412.686,13	412.686,13		
16140	NFSERMED	298	298	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	146.500,00	133.095,25	0,00	133.095,25	133.095,25		
16709	NFSERMED	329	329	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	142.500,00	129.461,25	0,00	129.461,25	129.461,25		
16732	NFSERMED	330	330	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	114.600,00	104.114,10	0,00	104.114,10	104.114,10		
16733	NFSERMED	331	331	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	440.000,00	399.740,00	0,00	399.740,00	399.740,00		
16734	NFSERMED	328	328	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	285.000,00	258.922,50	0,00	258.922,50	258.922,50		
17346	NFSERMED	354	354	01/08/2025	06/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	293.000,00	266.190,50	0,00	266.190,50	266.190,50		
17348	NFSERMED	355	355	01/08/2025	06/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	146.500,00	133.095,25	0,00	133.095,25	133.095,35		
17352	NFSERMED	357	357	01/08/2025	06/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	454.250,00	412.686,12	0,00	412.686,12	412.686,12		
17354	NFSERMED	358	358	01/08/2025	06/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	118.200,00	107.384,70	0,00	107.384,70	107.384,70		
18000	NFSERMED	387	387	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	146.500,00	133.095,25	0,00	133.095,25	133.095,25		
18001	NFSERMED	388	388	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	118.200,00	107.384,70	0,00	107.384,70	107.384,70		
18003	NFSERMED	390	390	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	454.250,00	412.686,12	0,00	412.686,12	412.686,12		
18006	NFSERMED	391	391	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	15/09/2025	293.000,00	266.190,50	0,00	266.190,50	266.190,50		
18754	NFSERMED	414	414	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	114.600,00	104.114,10	0,00	104.114,10	104.114,10		
18792	NFSERMED	416	416	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	142.500,00	129.461,25	0,00	129.461,25	129.461,25		
18793	NFSERMED	412	412	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	14/10/2025	285.000,00	258.922,50	0,00	258.922,50	258.922,50		
18794	NFSERMED	415	415	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	16/10/2025	440.000,00	399.740,00	0,00	399.740,00	399.740,00		
19344	NFSERMED	452	452	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	118.200,00	107.384,70	0,00	107.384,70	107.384,70		
19345	NFSERMED	451	451	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	146.500,00	133.095,25	0,00	133.095,25	133.095,25		
19346	NFSERMED	450	450	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	293.000,00	266.190,50	0,00	266.190,50	266.190,50		
19347	NFSERMED	453	453	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	454.250,00	412.686,13	0,00	412.686,13	412.686,13		
20050	NFSERMED	478	478	01/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	142.500,00	129.461,25	0,00	129.461,25	129.461,25		
20051	NFSERMED	477	477	01/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	285.000,00	258.922,50	0,00	258.922,50	258.922,50		
20052	NFSERMED	479	479	01/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	114.600,00	104.114,10	0,00	104.114,10	104.114,10		
20053	NFSERMED	480	480	01/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	440.000,00	399.740,00	0,00	399.740,00	399.740,00		
<b>Fornecedor: 8513 - DOCXPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 61.119.039/0001-17</b>	<b>111.600,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>5</b>	<b>0,21</b>
17394	NFSERMED	3	3	05/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00		
18051	NFSERMED	10	10	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00		
18804	NFSERMED	26	26	06/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00		
19415	NFSERMED	58	58	07/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00		
20170	NFSERMED	74	74	03/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00		
<b>Fornecedor: 8544 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 54.375.647/0001-27</b>	<b>1.652,85</b>	<b>1.652,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,85</b>	<b>1.652,85</b>	<b>8</b>	<b>0,33</b>

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 24 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8544 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 54.375.647/0001-27</b>	<b>1.652,85</b>	<b>1.652,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,85</b>	<b>1.652,85</b>	<b>8</b>	<b>0,33</b>
19079	NFSERTER	257012	257012	15/10/2025	30/10/2025	Paga Totalmente	29/10/2025	78,08	78,08	0,00	78,08	78,08		
19017	NFSERTER	256167	256167	08/10/2025	08/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	134,90	134,90	0,00	134,90	134,90		
19189	NFSERTER	258150	258150	23/10/2025	11/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	211,68	211,68	0,00	211,68	211,68		
19420	NFSERTER	258954	258954	30/10/2025	14/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	78,08	78,08	0,00	78,08	78,08		
19696	NFSERTER	260334	260334	11/11/2025	26/11/2025	Paga Totalmente	25/11/2025	456,30	456,30	0,00	456,30	456,30		
19928	NFSERTER	262001	262001	25/11/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	491,55	491,55	0,00	491,55	491,55		
20101	NFSERTER	262461	262461	28/11/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	46,10	46,10	0,00	46,10	46,10		
20102	NFSERTER	262460	262460	28/11/2025	13/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	156,16	156,16	0,00	156,16	156,16		
<b>Fornecedor: 7637 - E A DA SILVA COPIAS - CENTER COPIAS</b>							<b>C.N.P.J.: 03.505.457/0001-46</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
19441	NFSERTER	6835	6835	31/10/2025	31/10/2025	Paga Totalmente	31/10/2025	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00		
<b>Fornecedor: 7448 - E PEOPLE SOLUÇÕES LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 03.693.940/0001-00</b>	<b>36.275,13</b>	<b>32.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.956,00</b>	<b>32.956,00</b>	<b>13</b>	<b>0,54</b>
13885	NFSERTER	17535	17535	02/12/2024	25/12/2024	Paga Totalmente	14/02/2025	2.789,21	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00		
13133	NFSERTER	17738	17738	02/01/2025	25/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	2.789,21	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00		
13886	NFSERTER	17958	17958	04/02/2025	25/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	2.789,21	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00		
14364	NFSERTER	18156	18156	03/03/2025	25/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	2.789,21	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00		
15268	NFSERTER	18388	18388	01/04/2025	25/04/2025	Paga Totalmente	25/04/2025	2.789,21	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00		
15575	NFSERTER	18605	18605	02/05/2025	25/05/2025	Paga Totalmente	22/05/2025	2.789,21	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00		
16278	NFSERTER	18825	18825	02/06/2025	25/06/2025	Paga Totalmente	24/06/2025	2.789,21	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00		
16893	NFSERTER	19063	19063	01/07/2025	25/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	2.789,21	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00		
17412	NFSERTER	19278	19278	01/08/2025	25/08/2025	Paga Totalmente	25/08/2025	2.789,21	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00		
18012	NFSERTER	19520	19520	01/09/2025	25/09/2025	Paga Totalmente	25/09/2025	2.789,21	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00		
18822	NFSERTER	19781	19781	01/10/2025	25/10/2025	Paga Totalmente	23/10/2025	2.804,61	2.548,00	0,00	2.548,00	2.548,00		
19324	NFSERTER	20038	20038	03/11/2025	25/11/2025	Paga Totalmente	25/11/2025	2.789,21	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00		
20073	NFSERTER	115	115	02/12/2025	24/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	2.789,21	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00		
<b>Fornecedor: 6499 - ECOMOVEL SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS S/S LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 07.308.563/0001-90</b>	<b>95.578,11</b>	<b>86.832,87</b>	<b>0,00</b>	<b>86.832,87</b>	<b>86.832,87</b>	<b>23</b>	<b>0,96</b>
13324	NFSERTER	264	264	24/12/2024	13/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
13415	NFSERTER	273	273	14/01/2025	16/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	4.155,57	3.775,35	0,00	3.775,35	3.775,35		
13759	NFSERTER	292	292	11/02/2025	12/02/2025	Paga Totalmente	12/02/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
14298	NFSERTER	307	307	04/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	4.155,57	3.775,37	0,00	3.775,37	3.775,37		
14587	NFSERTER	322	322	18/03/2025	20/03/2025	Paga Totalmente	20/03/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
14943	NFSERTER	333	333	08/04/2025	09/04/2025	Paga Totalmente	09/04/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
15192	NFSERTER	339	339	21/04/2025	23/04/2025	Paga Totalmente	23/04/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
15604	NFSERTER	352	352	13/05/2025	14/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM****Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

C.N.P.J.:

Página: 25 de 76

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6499 - ECOMOVEL SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS S/S LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 07.308.563/0001-90</b>	<b>95.578,11</b>	<b>86.832,87</b>	<b>0,00</b>	<b>86.832,87</b>	<b>86.832,87</b>	<b>23</b>	<b>0,96</b>
15963	NFSERTER	359	359	26/05/2025	28/05/2025	Paga Totalmente	28/05/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
16367	NFSERTER	368	368	13/06/2025	17/06/2025	Paga Totalmente	17/06/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
16590	NFSERTER	382	382	27/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	30/06/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
16821	NFSERTER	390	390	07/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	10/07/2025	4.155,57	3.775,35	0,00	3.775,35	3.775,35		
17205	NFSERTER	404	404	25/07/2025	30/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
17505	NFSERTER	415	415	08/08/2025	11/08/2025	Paga Totalmente	12/08/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
17697	NFSERTER	420	420	18/08/2025	20/08/2025	Paga Totalmente	20/08/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
18110	NFSERTER	439	439	08/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	09/09/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
18496	NFSERTER	451	451	23/09/2025	25/09/2025	Paga Totalmente	25/09/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
18815	NFSERTER	457	457	06/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
19072	NFSERTER	464	464	21/10/2025	23/10/2025	Paga Totalmente	23/10/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
19403	NFSERTER	474	474	07/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	10/11/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
19680	NFSERTER	483	483	17/11/2025	18/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
19955	NFSERTER	488	488	28/11/2025	02/12/2025	Paga Totalmente	01/12/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
20454	NFSERTER	501	501	16/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	16/12/2025	4.155,57	3.775,34	0,00	3.775,34	3.775,34		
<b>Fornecedor: 8398 - EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES EPP</b>							<b>C.N.P.J.: 30.444.238/0001-77</b>	<b>4.498,00</b>	<b>4.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.498,00</b>	<b>4.498,00</b>	<b>4</b>	<b>0,17</b>
14525	NFSERTER	2389	2389	07/03/2025	04/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	1.073,00	1.073,00	0,00	1.073,00	1.073,00		
14811	NFSERTER	2435	2435	21/03/2025	18/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00		
18009	NFSERTER	3017	3017 1/2	01/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	25/09/2025	1.677,50	1.677,50	0,00	1.677,50	1.677,50		
18010	NFSERTER	3017 2/2	3017 2/2	01/09/2025	16/10/2025	Paga Totalmente	08/10/2025	1.677,50	1.677,50	0,00	1.677,50	1.677,50		
<b>Fornecedor: 6141 - ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818</b>							<b>C.N.P.J.: 35.308.340/0001-69</b>	<b>36.272,40</b>	<b>36.272,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.272,40</b>	<b>36.272,40</b>	<b>24</b>	<b>1,00</b>
13305	NFSERTER	112 E	112 E	09/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	1.885,20	1.885,20	0,00	1.885,20	1.885,20		
13308	NFSERTER	113 E	113 E	09/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00		
13834	NFSERTER	114 E	114 E	12/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	13/02/2025	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		
13902	NFSERTER	116 E	116 E	13/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	1.835,20	1.835,20	0,00	1.835,20	1.835,20		
14478	NFSERTER	118	118	12/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	13/03/2025	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
14480	NFSERTER	117 E	117 E	12/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	13/03/2025	1.935,20	1.935,20	0,00	1.935,20	1.935,20		
14995	NFSERTER	119	119	14/04/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	2.135,20	2.135,20	0,00	2.135,20	2.135,20		
15101	NFSERTER	120 E	120 E	14/04/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00		
15703	NFSERTER	123 E	123 E	15/05/2025	20/05/2025	Paga Totalmente	16/05/2025	3.985,20	3.985,20	0,00	3.985,20	3.985,20		
15704	NFSERTER	122 E	122 E	15/05/2025	20/05/2025	Paga Totalmente	16/05/2025	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00		
16322	NFSERTER	125	125	12/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	13/06/2025	4.735,20	4.735,20	0,00	4.735,20	4.735,20		
16335	NFSERTER	126	126	13/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	13/06/2025	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00		
16997	NFSERTER	127	127	14/07/2025	20/07/2025	Paga Totalmente	18/07/2025	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 26 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6141 - ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818</b>						<b>C.N.P.J.: 35.308.340/0001-69</b>		<b>36.272,40</b>	<b>36.272,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.272,40</b>	<b>36.272,40</b>	<b>24</b>	<b>1,00</b>
16998	NFSERTER	129	129	15/07/2025	20/07/2025	Paga Totalmente	18/07/2025	2.285,20	2.285,20	0,00	2.285,20	2.285,20		
17554	NFSERTER	131	131	11/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	12/08/2025	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00		
17555	NFSERTER	130	130	11/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	12/08/2025	2.135,20	2.135,20	0,00	2.135,20	2.135,20		
18202	NFSERTER	133	133	10/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	12/09/2025	1.635,20	1.635,20	0,00	1.635,20	1.635,20		
18206	NFSERTER	132	132	09/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	12/09/2025	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00		
18905	NFSERTER	135	135	09/10/2025	17/10/2025	Paga Totalmente	14/10/2025	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
18906	NFSERTER	134	134	09/10/2025	17/10/2025	Paga Totalmente	14/10/2025	2.135,20	2.135,20	0,00	2.135,20	2.135,20		
19479	NFSERTER	136	136	10/11/2025	14/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	2.085,20	2.085,20	0,00	2.085,20	2.085,20		
19480	NFSERTER	137	137	10/11/2025	14/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
20325	NFSERTER	138	138	09/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	12/12/2025	3.585,20	3.585,20	0,00	3.585,20	3.585,20		
20326	NFSERTER	139	139	09/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	12/12/2025	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00		
<b>Fornecedor: 8446 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA</b>						<b>C.N.P.J.: 12.026.251/0002-05</b>		<b>1.007.215,00</b>	<b>1.007.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.215,00</b>	<b>1.007.215,00</b>	<b>22</b>	<b>0,91</b>
13671	NFSERMED	1	1	04/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00		
13743	NFSERMED	2	2	10/02/2025	11/02/2025	Paga Totalmente	11/02/2025	10.385,00	10.385,00	0,00	10.385,00	10.385,00		
14380	NFSERMED	3	3	06/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00		
14540	NFSERMED	4	4	14/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	10.330,00	10.330,00	0,00	10.330,00	10.330,00		
14858	NFSERMED	5	5	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00		
15129	NFSERMED	6	6	15/04/2025	22/04/2025	Paga Totalmente	23/04/2025	10.165,00	10.165,00	0,00	10.165,00	10.165,00		
15554	NFSERMED	7	7	07/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00		
15706	NFSERMED	9	9	16/05/2025	20/05/2025	Paga Totalmente	16/05/2025	10.715,00	10.715,00	0,00	10.715,00	10.715,00		
16114	NFSERMED	10	10	03/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00		
16303	NFSERMED	11	11	12/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	13/06/2025	10.715,00	10.715,00	0,00	10.715,00	10.715,00		
16738	NFSERMED	12	12	03/07/2025	04/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00		
16863	NFSERMED	13	13	11/07/2025	20/07/2025	Paga Totalmente	14/07/2025	10.550,00	10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00		
17419	NFSERMED	14	14	04/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	11/08/2025	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00		
17576	NFSERMED	15	15	12/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	10.770,00	10.770,00	0,00	10.770,00	10.770,00		
17972	NFSERMED	16	16	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00		
18387	NFSERTER	17	17	19/09/2025	22/09/2025	Paga Totalmente	22/09/2025	10.495,00	10.495,00	0,00	10.495,00	10.495,00		
18755	NFSERMED	18	18	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00		
18985	NFSERMED	19	19	15/10/2025	20/10/2025	Paga Totalmente	16/10/2025	10.880,00	10.880,00	0,00	10.880,00	10.880,00		
19335	NFSERMED	21	21	04/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00		
19720	NFSERMED	22	22	14/11/2025	20/11/2025	Paga Totalmente	19/11/2025	10.715,00	10.715,00	0,00	10.715,00	10.715,00		
20045	NFSERMED	23	23	01/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	12/12/2025	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00		
20458	NFSERMED	24	24	16/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	10.495,00	10.495,00	0,00	10.495,00	10.495,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 27 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vir.Liq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vir.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 3646 - ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA EPP</b>							<b>C.N.P.J.: 12.026.251/0001-24</b>	<b>91.550,00</b>	<b>88.845,34</b>	<b>0,00</b>	<b>88.845,34</b>	<b>88.845,34</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
13323	NFSERMED	119	119	10/01/2025	13/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	81.000,00	78.607,02	0,00	78.607,02	78.607,02		
13317	NFSERMED	118	118	10/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	10.550,00	10.238,32	0,00	10.238,32	10.238,32		
<b>Fornecedor: 5958 - ENDRUVEIT - ASSITENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA S/S LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 33.076.235/0001-16</b>	<b>98.100,00</b>	<b>96.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.138,00</b>	<b>96.138,00</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13279	NFSERMED	195	195	07/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	5.400,00	5.292,00	0,00	5.292,00	5.292,00		
13768	NFSERMED	197	197	11/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	12/02/2025	9.000,00	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00		
14343	NFSERMED	199	199	06/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	7.200,00	7.056,00	0,00	7.056,00	7.056,00		
14848	NFSERMED	200	200	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	9.000,00	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00		
15568	NFSERMED	202	202	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	9.000,00	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00		
16120	NFSERMED	203	203	04/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	7.200,00	7.056,00	0,00	7.056,00	7.056,00		
16718	NFSERMED	206	206	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	10.800,00	10.584,00	0,00	10.584,00	10.584,00		
17402	NFSERMED	207	207	05/08/2025	09/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	9.000,00	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00		
18046	NFSERMED	212	212	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	7.200,00	7.056,00	0,00	7.056,00	7.056,00		
18758	NFSERMED	216	216	03/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	8.100,00	7.938,00	0,00	7.938,00	7.938,00		
19323	NFSERMED	220	220	04/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	9.000,00	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00		
20176	NFSERMED	224	224	04/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	7.200,00	7.056,00	0,00	7.056,00	7.056,00		
<b>Fornecedor: 8342 - ENGCLIN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 12.917.021/0001-55</b>	<b>71.800,00</b>	<b>70.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.885,00</b>	<b>70.885,00</b>	<b>4</b>	<b>0,17</b>
13339	NFSERTER	184	184	10/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00		
13863	NFSERTER	186	186	12/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	13/02/2025	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00		
14415	NFSERTER	189	189	10/03/2025	11/03/2025	Paga Totalmente	11/03/2025	24.000,00	23.280,00	0,00	23.280,00	23.280,00		
17572	NFSERTER	206	206	08/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	6.500,00	6.305,00	0,00	6.305,00	6.305,00		
<b>Fornecedor: 8524 - EVANDRO ROBERTO CASTRO 23403997855</b>							<b>C.N.P.J.: 30.161.074/0001-70</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
18129	NFSERTER	141 1/2	141 1/2	08/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	10/09/2025	3.225,00	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00		
18181	NFSERTER	141 2/2	141 2/2	08/09/2025	15/10/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	3.225,00	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00		
<b>Fornecedor: 5959 - EVERTON COSTA DE LIMA CLINICA MEDICA</b>							<b>C.N.P.J.: 28.845.058/0001-55</b>	<b>112.500,00</b>	<b>92.831,25</b>	<b>0,00</b>	<b>92.831,25</b>	<b>92.831,55</b>	<b>9</b>	<b>0,37</b>
13162	NFSERMED	392	392	03/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	12.500,00	9.981,25	0,00	9.981,25	9.981,55		
13664	NFSERMED	2	2	03/02/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	12.500,00	10.356,25	0,00	10.356,25	10.356,25		
14333	NFSERMED	4	4	05/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	12.500,00	10.356,25	0,00	10.356,25	10.356,25		
14866	NFSERMED	5	5	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	12.500,00	10.356,25	0,00	10.356,25	10.356,25		
15438	NFSERMED	7	7	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	12.500,00	10.356,25	0,00	10.356,25	10.356,25		
16110	NFSERMED	9	9	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	12.500,00	10.356,25	0,00	10.356,25	10.356,25		
18738	NFSERMED	14	14	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	12.500,00	10.356,25	0,00	10.356,25	10.356,25		
19332	NFSERMED	16	16	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	12.500,00	10.356,25	0,00	10.356,25	10.356,25		
20030	NFSERMED	17	17	01/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	12.500,00	10.356,25	0,00	10.356,25	10.356,25		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 28 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8550 - F. J. A DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS</b>							<b>C.N.P.J.: 34.546.954/0001-16</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
19377	NFSERTER	907	907	04/11/2025	14/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
<b>Fornecedor: 8150 - FACILITA TELECOM LTDA - ME</b>							<b>C.N.P.J.: 13.045.960/0001-10</b>	<b>12.571,20</b>	<b>11.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.421,00</b>	<b>11.421,00</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13118	NFSERTER	16880	16880	02/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	1.047,60	951,75	0,00	951,75	951,75		
14246	NFSERTER	17401	17401	05/02/2025	15/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.047,60	951,75	0,00	951,75	951,75		
14589	NFSERTER	17963	17963	06/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	20/03/2025	1.047,60	951,75	0,00	951,75	951,75		
14895	NFSERTER	18631	18631	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	11/04/2025	1.047,60	951,75	0,00	951,75	951,75		
15481	NFSERTER	19299	19299	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	1.047,60	951,75	0,00	951,75	951,75		
16100	NFSERTER	20003	20003	03/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	1.047,60	951,75	0,00	951,75	951,75		
16754	NFSERTER	20733	20733	04/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	1.047,60	951,75	0,00	951,75	951,75		
17510	NFSERTER	21673	21673	06/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	1.047,60	951,75	0,00	951,75	951,75		
17967	NFSERTER	22334	22334	01/09/2025	15/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	1.047,60	951,75	0,00	951,75	951,75		
18675	NFSERTER	23271	23271	01/10/2025	15/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	1.047,60	951,75	0,00	951,75	951,75		
19319	NFSERTER	24141	24141	03/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	1.047,60	951,75	0,00	951,75	951,75		
20070	NFSERTER	25016	25016	02/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	1.047,60	951,75	0,00	951,75	951,75		
<b>Fornecedor: 8192 - FARIA &amp; FARIA BALANÇAS ELETRONICAS LTDA -ME</b>							<b>C.N.P.J.: 09.814.156/0001-80</b>	<b>30,00</b>	<b>28,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28,83</b>	<b>28,83</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
18973	NFSERTER	10847	10847	29/09/2025	09/10/2025	Paga Totalmente	15/10/2025	30,00	28,83	0,00	28,83	28,83		
<b>Fornecedor: 8269 - FHL ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 25.186.517/0001-48</b>	<b>95.047,17</b>	<b>92.944,76</b>	<b>0,00</b>	<b>92.944,76</b>	<b>92.944,76</b>	<b>38</b>	<b>1,58</b>
14324	NFSERTER	264	264	03/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	2.782,00	2.726,29	0,00	2.726,29	2.726,29		
14381	NFSERTER	266	266	07/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	2.395,00	2.347,04	0,00	2.347,04	2.347,04		
14874	NFSERTER	269	269	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	2.395,00	2.347,04	0,00	2.347,04	2.347,04		
14875	NFSERTER	268	268	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	6.000,00	5.879,85	0,00	5.879,85	5.879,85		
14876	NFSERTER	270	270	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	1.536,00	1.505,24	0,00	1.505,24	1.505,24		
15131	NFSERTER	272	272	15/04/2025	22/04/2025	Paga Totalmente	23/04/2025	1.386,99	1.359,22	0,00	1.359,22	1.359,22		
15549	NFSERTER	275	275	07/05/2025	08/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	927,00	908,44	0,00	908,44	908,44		
15482	NFSERTER	274	274	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	6.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00		
15911	NFSERTER	282	282	23/05/2025	26/05/2025	Paga Totalmente	26/05/2025	1.439,34	1.410,52	0,00	1.410,52	1.410,52		
16069	NFSERTER	284	284	02/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	6.000,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00		
16410	NFSERTER	285	285	11/06/2025	17/06/2025	Paga Totalmente	17/06/2025	1.049,60	1.028,58	0,00	1.028,58	1.028,58		
16436	NFSERTER	286	286	17/06/2025	23/06/2025	Paga Totalmente	24/06/2025	841,85	824,99	0,00	824,99	824,99		
16701	NFSERTER	287	287	02/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	6.000,00	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00		
16755	NFSERTER	289	289	03/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	1.449,75	1.420,61	0,00	1.420,61	1.420,61		
17285	NFSERTER	291	291	01/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	6.000,00	5.879,40	0,00	5.879,40	5.879,40		
17342	NFSERTER	292	292	04/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	583,16	571,44	0,00	571,44	571,44		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 29 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencido	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8269 - FHL ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 25.186.517/0001-48</b>	<b>95.047,17</b>	<b>92.944,76</b>	<b>0,00</b>	<b>92.944,76</b>	<b>92.944,76</b>	<b>38</b>	<b>1,58</b>
17818	NFSERTER	298	298	25/08/2025	29/08/2025	Paga Totalmente	26/08/2025	178,50	174,91	0,00	174,91	174,91		
17777	NFSERTER	297	297	22/08/2025	30/08/2025	Paga Totalmente	26/08/2025	583,16	571,44	0,00	571,44	571,44		
18005	NFSERTER	300	300	02/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	6.000,00	5.879,40	0,00	5.879,40	5.879,40		
18019	NFSERTER	302	302	03/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	4.680,00	4.585,93	0,00	4.585,93	4.585,93		
18199	NFSERTER	304	304	09/09/2025	12/09/2025	Paga Totalmente	12/09/2025	1.135,72	1.112,89	0,00	1.112,89	1.112,89		
18379	NFSERTER	307	307	17/09/2025	22/09/2025	Paga Totalmente	22/09/2025	1.274,89	1.249,39	0,00	1.249,39	1.249,39		
18380	NFSERTER	308	308	17/09/2025	22/09/2025	Paga Totalmente	22/09/2025	554,80	543,70	0,00	543,70	543,70		
18685	NFSERTER	314	314	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	460,28	451,03	0,00	451,03	451,03		
18686	NFSERTER	313	313	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	6.000,00	5.879,40	0,00	5.879,40	5.879,40		
18734	NFSERTER	315	315	03/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	554,80	543,65	0,00	543,65	543,65		
19003	NFSERTER	322	322	15/10/2025	17/10/2025	Paga Totalmente	21/10/2025	1.282,63	1.256,85	0,00	1.256,85	1.256,85		
19073	NFSERTER	323	323	16/10/2025	23/10/2025	Paga Totalmente	23/10/2025	1.475,85	1.446,19	0,00	1.446,19	1.446,19		
19088	NFSERTER	326	326	23/10/2025	30/10/2025	Paga Totalmente	29/10/2025	2.722,12	2.667,41	0,00	2.667,41	2.667,41		
19318	NFSERTER	329	329	04/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	6.000,00	5.879,40	0,00	5.879,40	5.879,40		
19713	NFSERTER	330	330	17/11/2025	25/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	1.222,12	1.197,68	0,00	1.197,68	1.197,68		
19810	NFSERTER	333	333	24/11/2025	29/11/2025	Paga Totalmente	27/11/2025	1.282,39	1.256,74	0,00	1.256,74	1.256,74		
20072	NFSERTER	335	335	02/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	6.000,00	5.872,40	0,00	5.872,40	5.872,40		
20392	NFSERTER	337	337	11/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	15/12/2025	2.912,10	2.850,17	0,00	2.850,17	2.850,17		
20453	NFSERTER	338	338	15/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	16/12/2025	594,80	582,90	0,00	582,90	582,90		
20481	NFSERTER	341	341	16/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	1.652,86	1.616,96	0,00	1.616,96	1.616,96		
20482	NFSERTER	339	339	16/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	791,60	774,41	0,00	774,41	774,41		
20483	NFSERTER	340	340	16/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	18/12/2025	902,86	883,25	0,00	883,25	883,25		
<b>Fornecedor: 7656 - FIRST SOLUÇÕES LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 11.840.066/0001-06</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,00</b>	<b>1.552,00</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
15712	NFSERTER	1586	1586	02/05/2025	07/05/2025	Paga Totalmente	22/05/2025	1.600,00	1.552,00	0,00	1.552,00	1.552,00		
<b>Fornecedor: 6115 - FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE</b>							<b>C.N.P.J.: 02.282.433/0001-02</b>	<b>2.671,31</b>	<b>2.671,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,31</b>	<b>2.671,31</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
12654	NFSERTER	21328	21328	02/12/2024	02/12/2024	Paga Totalmente	16/01/2025	2.671,31	2.671,31	0,00	2.671,31	2.671,31		
<b>Fornecedor: 7769 - FRATELLI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 53.270.724/0001-11</b>	<b>1.490.466,64</b>	<b>1.259.444,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.444,33</b>	<b>1.259.444,33</b>	<b>6</b>	<b>0,25</b>
13121	NFSERTER	72	72	02/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	283.000,00	239.135,00	0,00	239.135,00	239.135,00		
13648	NFSERTER	76	76	03/02/2025	04/02/2025	Paga Totalmente	12/02/2025	283.000,00	239.135,00	0,00	239.135,00	239.135,00		
14301	NFSERTER	81	81	05/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	11/03/2025	283.000,00	239.135,00	0,00	239.135,00	239.135,00		
14891	NFSERTER	83	83	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	09/04/2025	283.000,00	239.135,00	0,00	239.135,00	239.135,00		
15460	NFSERTER	85	85	02/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	283.000,00	239.135,00	0,00	239.135,00	239.135,00		
15621	NFSERTER	87	87	12/05/2025	16/05/2025	Paga Totalmente	20/05/2025	75.466,64	63.769,33	0,00	63.769,33	63.769,33		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 30 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencido.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Liq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 5956 - G FARIA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS EIRELI</b>							<b>C.N.P.J.: 33.778.463/0001-38</b>	<b>338.400,00</b>	<b>310.928,40</b>	<b>0,00</b>	<b>310.928,40</b>	<b>310.928,40</b>	<b>24</b>	<b>1,00</b>
13173	NFSERMED	429	429	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	21.600,00	19.623,60	0,00	19.623,60	19.623,60		
13174	NFSERMED	428	428	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	6.600,00	5.996,10	0,00	5.996,10	5.996,10		
13725	NFSERMED	436	436	07/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	10/02/2025	19.800,00	17.988,30	0,00	17.988,30	17.988,30		
13726	NFSERMED	435	435	07/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	10/02/2025	6.600,00	5.996,10	0,00	5.996,10	5.996,10		
14341	NFSERMED	439	439	06/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	6.600,00	5.996,10	0,00	5.996,10	5.996,10		
14342	NFSERMED	440	440	06/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	16.200,00	14.717,70	0,00	14.717,70	14.717,70		
14842	NFSERMED	449	449	03/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	6.600,00	5.996,10	0,00	5.996,10	5.996,10		
14843	NFSERMED	450	450	03/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	23.400,00	21.258,90	0,00	21.258,90	21.258,90		
15511	NFSERMED	460	460	07/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	25.200,00	22.894,20	0,00	22.894,20	22.894,20		
15512	NFSERMED	461	461	07/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	6.600,00	5.996,10	0,00	5.996,10	5.996,10		
16146	NFSERMED	472	472	05/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	6.600,00	5.996,10	0,00	5.996,10	5.996,10		
16198	NFSERMED	473	473	05/06/2025	09/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	12.600,00	11.447,10	0,00	11.447,10	11.447,10		
16745	NFSERMED	484	484	04/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	6.600,00	5.996,10	0,00	5.996,10	5.996,10		
16746	NFSERMED	485	485	04/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	27.000,00	24.529,50	0,00	24.529,50	24.529,50		
17400	NFSERMED	492	492	05/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	6.600,00	5.996,10	0,00	5.996,10	5.996,10		
17401	NFSERMED	493	493	05/08/2025	09/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	23.400,00	21.258,90	0,00	21.258,90	21.258,90		
18044	NFSERMED	134	134	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	21.600,00	20.271,60	0,00	20.271,60	20.271,60		
18045	NFSERMED	135	135	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
18803	NFSERMED	148	148	03/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	08/10/2025	20.700,00	19.426,95	0,00	19.426,95	19.426,95		
18842	NFSERMED	147	147	03/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	10/10/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
19350	NFSERMED	156	156	04/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
19351	NFSERMED	157	157	04/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	22.500,00	21.116,25	0,00	21.116,25	21.116,25		
20229	NFSERMED	166	166	08/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
20231	NFSERMED	167	167	08/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	25.200,00	23.650,20	0,00	23.650,20	23.650,20		
<b>Fornecedor: 8493 - GABRIEL SOUZA FAVILLA FELISBINO ME</b>							<b>C.N.P.J.: 45.152.024/0001-02</b>	<b>1.907.967,74</b>	<b>1.907.967,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.967,74</b>	<b>1.907.967,74</b>	<b>7</b>	<b>0,29</b>
16089	NFSERTER	1	1	03/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	209.967,74	209.967,74	0,00	209.967,74	209.967,74		
16683	NFSERTER	2	2	02/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	283.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00		
17360	NFSERTER	3	3	01/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	283.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00		
17963	NFSERTER	4	4	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	283.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00		
18717	NFSERTER	5	5	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	283.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00		
19266	NFSERTER	7	7	03/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	283.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00		
19996	NFSERTER	8	8	01/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	283.000,00	283.000,00	0,00	283.000,00	283.000,00		
<b>Fornecedor: 6698 - GALANTE &amp; ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b>							<b>C.N.P.J.: 46.598.860/0001-70</b>	<b>278.758,08</b>	<b>273.165,85</b>	<b>0,00</b>	<b>273.165,85</b>	<b>273.205,85</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13140	NFSERTER	59	59	03/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	22.000,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 31 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6698 - GALANTE &amp; ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b>							<b>C.N.P.J.: 46.598.860/0001-70</b>	<b>278.758,08</b>	<b>273.165,85</b>	<b>0,00</b>	<b>273.165,85</b>	<b>273.205,85</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13657	NFSERTER	62	62	03/02/2025	05/02/2025	Paga Totalmente	05/02/2025	22.000,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00		
14323	NFSERTER	64	64	05/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	22.000,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00		
14873	NFSERTER	66	66	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	22.000,00	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00		
15468	NFSERTER	71	71	05/05/2025	08/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	23.844,76	22.652,53	0,00	22.652,53	22.652,53		
16102	NFSERTER	72	72	03/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	23.844,76	23.844,76	0,00	23.844,76	23.844,76		
16660	NFSERTER	79	79	01/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	23.844,76	23.844,76	0,00	23.844,76	23.844,76		
17336	NFSERTER	87	87	04/08/2025	05/08/2025	Paga Totalmente	05/08/2025	23.844,76	23.844,76	0,00	23.844,76	23.844,76		
17955	NFSERTER	92	92	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	23.844,76	23.844,76	0,00	23.844,76	23.844,76		
18719	NFSERTER	98	98	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	23.844,76	23.844,76	0,00	23.844,76	23.844,76		
19326	NFSERTER	103	103	03/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	23.844,76	23.844,76	0,00	23.844,76	23.844,76		
20071	NFSERTER	107	107	02/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	23.844,76	23.844,76	0,00	23.844,76	23.844,76		
<b>Fornecedor: 6468 - GALLORO &amp; BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA ME</b>							<b>C.N.P.J.: 17.067.007/0001-23</b>	<b>23.358,00</b>	<b>21.982,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.982,69</b>	<b>21.982,69</b>	<b>21</b>	<b>0,87</b>
13686	NFSERTER	11706	11706	03/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	600,00	572,10	0,00	572,10	572,10		
13899	NFSERTER	11759	11759	10/02/2024	17/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	480,00	457,68	0,00	457,68	457,68		
14061	NFSERTER	11855	11855	20/02/2025	27/02/2025	Paga Totalmente	25/02/2025	1.080,00	1.013,58	0,00	1.013,58	1.013,58		
14595	NFSERTER	12002	12002	18/03/2025	25/03/2025	Paga Totalmente	20/03/2025	1.050,00	985,42	0,00	985,42	985,42		
15136	NFSERTER	12204	12204	14/04/2025	22/04/2025	Paga Totalmente	23/04/2025	600,00	572,10	0,00	572,10	572,10		
15358	NFSERTER	12264	12264	25/04/2025	02/05/2025	Paga Totalmente	29/04/2025	1.236,00	1.159,99	0,00	1.159,99	1.159,99		
15447	NFSERTER	12309	12309	02/05/2025	09/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	3.156,00	2.961,91	0,00	2.961,91	2.961,91		
15826	NFSERTER	12430	12430	21/05/2025	28/05/2025	Paga Totalmente	26/05/2025	1.080,00	1.013,58	0,00	1.013,58	1.013,58		
16357	NFSERTER	12574	12574	11/06/2025	18/06/2025	Paga Totalmente	17/06/2025	600,00	572,10	0,00	572,10	572,10		
16752	NFSERTER	12696	12696	04/07/2025	11/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	1.560,00	1.464,06	0,00	1.464,06	1.464,06		
17011	NFSERTER	12760	12760	15/07/2025	22/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	1.080,00	1.013,58	0,00	1.013,58	1.013,58		
17101	NFSERTER	12794	12794	21/07/2025	29/07/2025	Paga Totalmente	28/07/2025	1.080,00	1.013,58	0,00	1.013,58	1.013,58		
17355	NFSERTER	12866	12866	01/08/2025	07/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	1.080,00	1.013,58	0,00	1.013,58	1.013,58		
17661	NFSERTER	12940	12940	13/08/2025	25/08/2025	Paga Totalmente	20/08/2025	600,00	572,10	0,00	572,10	572,10		
18111	NFSERTER	13096	13096	05/09/2025	12/09/2025	Paga Totalmente	09/09/2025	600,00	572,10	0,00	572,10	572,10		
19393	NFSERTER	13212	13212	23/09/2025	30/09/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	1.716,00	1.610,47	0,00	1.610,47	1.610,47		
19328	NFSERTER	13498	13498	04/11/2025	11/11/2025	Paga Totalmente	10/11/2025	600,00	572,10	0,00	572,10	572,10		
19660	NFSERTER	13561	13561	13/11/2025	21/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	2.280,00	2.139,78	0,00	2.139,78	2.139,78		
19906	NFSERTER	13652	13652	26/11/2025	03/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	600,00	563,10	0,00	563,10	563,10		
20224	NFSERTER	13735	13735	05/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	1.680,00	1.576,68	0,00	1.576,68	1.576,68		
20395	NFSERTER	13779	13779	12/12/2025	19/12/2025	Paga Totalmente	15/12/2025	600,00	563,10	0,00	563,10	563,10		
<b>Fornecedor: 8530 - GAZETA GUAÇUANA - EMPRESA JORNALISTICA LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 51.918.555/0001-58</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 32 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8530 - GAZETA GUAÇUANA - EMPRESA JORNALISTICA LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 51.918.555/0001-58</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
18317	NFSERTER	10095	10095	15/09/2025	25/09/2025	Paga Totalmente	23/09/2025	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
<b>Fornecedor: 8389 - GBS LAVANDERIA LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 42.640.801/0001-61</b>	<b>521.988,97</b>	<b>521.988,97</b>	<b>0,00</b>	<b>521.988,97</b>	<b>521.988,97</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13274	NFSERTER	483	483	09/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	48.466,81	48.466,81	0,00	48.466,81	48.466,81		
13765	NFSERTER	515	515	11/02/2025	12/02/2025	Paga Totalmente	12/02/2025	51.404,99	51.404,99	0,00	51.404,99	51.404,99		
14348	NFSERTER	532	532	06/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	43.758,56	43.758,56	0,00	43.758,56	43.758,56		
14916	NFSERTER	557	557	07/04/2025	09/04/2025	Paga Totalmente	09/04/2025	44.963,17	44.963,17	0,00	44.963,17	44.963,17		
15455	NFSERTER	577	577	02/05/2025	08/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	44.508,10	44.508,10	0,00	44.508,10	44.508,10		
16103	NFSERTER	598	598	02/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	46.630,75	46.630,75	0,00	46.630,75	46.630,75		
16751	NFSERTER	618	618	04/07/2025	08/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	39.738,38	39.738,38	0,00	39.738,38	39.738,38		
17344	NFSERTER	628	628	01/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	39.394,11	39.394,11	0,00	39.394,11	39.394,11		
18259	NFSERTER	664	664	05/09/2025	12/09/2025	Paga Totalmente	12/09/2025	42.449,85	42.449,85	0,00	42.449,85	42.449,85		
19155	NFSERTER	683	683	08/10/2025	31/10/2025	Paga Totalmente	31/10/2025	39.510,59	39.510,59	0,00	39.510,59	39.510,59		
19573	NFSERTER	709	709	07/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	14/11/2025	40.649,96	40.649,96	0,00	40.649,96	40.649,96		
20096	NFSERTER	723	723	03/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	40.513,70	40.513,70	0,00	40.513,70	40.513,70		
<b>Fornecedor: 8495 - GRAFICA ARAFER LTDA - ME</b>							<b>C.N.P.J.: 01.018.073/0001-73</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>3</b>	<b>0,12</b>
16152	NFSERTER	1334	1334	04/06/2025	03/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00		
16984	NFSERTER	1368	1368	11/07/2025	25/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00		
17016	NFSERTER	1369	1369	14/07/2025	01/08/2025	Paga Totalmente	01/08/2025	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00		
<b>Fornecedor: 6232 - GUACU PRINT GABRIEL MESTRINER DA COSTA</b>							<b>C.N.P.J.: 37.710.331/0001-25</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
13408	NFSERTER	63	63	23/12/2024	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00		
<b>Fornecedor: 8405 - GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 54.305.943/0001-51</b>	<b>203.207,69</b>	<b>199.143,52</b>	<b>0,00</b>	<b>199.143,52</b>	<b>199.143,52</b>	<b>23</b>	<b>0,96</b>
13678	NFSERMED	21	21	05/02/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	1.870,00	1.832,60	0,00	1.832,60	1.832,60		
13937	NFSERMED	23	23	17/02/2025	21/02/2025	Paga Totalmente	18/02/2025	4.607,32	4.515,17	0,00	4.515,17	4.515,17		
13938	NFSERMED	22	22	17/02/2025	21/02/2025	Paga Totalmente	18/02/2025	715,00	700,70	0,00	700,70	700,70		
14536	NFSERMED	24	24	14/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	20/03/2025	18.699,00	18.325,02	0,00	18.325,02	18.325,02		
14603	NFSERMED	25	25	15/03/2025	25/03/2025	Paga Totalmente	26/03/2025	935,00	916,30	0,00	916,30	916,30		
15322	NFSERMED	26	26	24/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	29/04/2025	19.880,16	19.482,56	0,00	19.482,56	19.482,56		
15323	NFSERMED	27	27	24/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	29/04/2025	1.760,00	1.724,80	0,00	1.724,80	1.724,80		
15913	NFSERMED	30	30	23/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	26/05/2025	12.129,36	11.886,77	0,00	11.886,77	11.886,77		
15967	NFSERMED	31	31	27/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	28/05/2025	1.265,00	1.239,70	0,00	1.239,70	1.239,70		
16520	NFSERMED	37	37	24/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	24/07/2025	831,52	814,89	0,00	814,89	814,89		
16521	NFSERMED	38	38	24/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	24/07/2025	14.792,64	14.496,79	0,00	14.496,79	14.496,79		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM****Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

C.N.P.J.:

Página: 33 de 76

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8405 - GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 54.305.943/0001-51</b>	<b>203.207,69</b>	<b>199.143,52</b>	<b>0,00</b>	<b>199.143,52</b>	<b>199.143,52</b>	<b>23</b>	<b>0,96</b>
16522	NFSERMED	39	39	24/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	26/06/2025	1.696,80	1.662,86	0,00	1.662,86	1.662,86		
16818	NFSERMED	41	41	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	24/07/2025	18.782,16	18.406,52	0,00	18.406,52	18.406,52		
17579	NFSERMED	44	44	13/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	18/08/2025	13.656,88	13.383,74	0,00	13.383,74	13.383,74		
17573	NFSERMED	43	43	12/08/2025	16/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	1.210,00	1.185,80	0,00	1.185,80	1.185,80		
17954	NFSERMED	45	45	01/09/2025	05/09/2025	Paga Totalmente	12/09/2025	3.135,00	3.072,30	0,00	3.072,30	3.072,30		
18203	NFSERMED	46	46	10/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	12/09/2025	21.604,36	21.172,27	0,00	21.172,27	21.172,27		
18645	NFSERMED	48	48	29/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	22.527,82	22.077,26	0,00	22.077,26	22.077,26		
18646	NFSERMED	47	47	29/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	2.601,76	2.549,72	0,00	2.549,72	2.549,72		
19027	NFSERMED	49	49	20/10/2025	31/10/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	10.108,83	9.906,65	0,00	9.906,65	9.906,65		
19028	NFSERMED	50	50	20/10/2025	31/10/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	1.527,12	1.496,58	0,00	1.496,58	1.496,58		
19947	NFSERMED	53	53	27/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	3.563,28	3.492,01	0,00	3.492,01	3.492,01		
19950	NFSERMED	54	54	27/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	25.308,68	24.802,51	0,00	24.802,51	24.802,51		
<b>Fornecedor: 3728 - H G ARMANI MEDICOS SS</b>							<b>C.N.P.J.: 45.211.948/0001-24</b>	<b>794.432,14</b>	<b>721.741,68</b>	<b>0,00</b>	<b>721.741,68</b>	<b>721.741,68</b>	<b>27</b>	<b>1,12</b>
13175	NFSERMED	129	129	02/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	15.000,00	13.627,50	0,00	13.627,50	13.627,50		
13176	NFSERMED	128	128	02/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	48.817,80	44.350,98	0,00	44.350,98	44.350,98		
13660	NFSERMED	133	133	03/02/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	15.000,00	13.627,50	0,00	13.627,50	13.627,50		
13662	NFSERMED	132	132	03/02/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	48.595,14	44.148,69	0,00	44.148,69	44.148,69		
14329	NFSERMED	137	137	05/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	43.935,48	39.915,39	0,00	39.915,39	39.915,39		
14331	NFSERMED	138	138	05/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	15.000,00	13.627,50	0,00	13.627,50	13.627,50		
14854	NFSERMED	143	143	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	15.000,00	13.627,50	0,00	13.627,50	13.627,50		
14855	NFSERMED	142	142	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	48.595,14	44.148,69	0,00	44.148,69	44.148,69		
15490	NFSERMED	147	147	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	46.916,73	42.623,85	0,00	42.623,85	42.623,85		
15492	NFSERMED	145	145	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	15.000,00	13.627,50	0,00	13.627,50	13.627,50		
16122	NFSERMED	149	149	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	15.000,00	13.627,50	0,00	13.627,50	13.627,50		
16129	NFSERMED	150	150	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	49.931,10	45.362,41	0,00	45.362,41	45.362,41		
16719	NFSERMED	153	153	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	15.000,00	13.627,50	0,00	13.627,50	13.627,50		
16720	NFSERMED	156	156	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	12.500,00	11.356,25	0,00	11.356,25	11.356,25		
16735	NFSERMED	154	154	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	47.821,23	43.445,59	0,00	43.445,59	43.445,59		
17356	NFSERMED	158	158	01/08/2025	06/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	15.000,00	13.627,50	0,00	13.627,50	13.627,50		
17358	NFSERMED	160	160	05/08/2025	06/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	48.372,48	43.946,41	0,00	43.946,41	43.946,41		
17361	NFSERMED	161	161	05/08/2025	06/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	12.500,00	11.356,25	0,00	11.356,25	11.356,25		
17990	NFSERMED	164	164	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	49.708,44	45.160,13	0,00	45.160,13	45.160,13		
17994	NFSERMED	163	163	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	15.000,00	13.627,50	0,00	13.627,50	13.627,50		
18025	NFSERMED	165	165	03/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	12.500,00	11.356,25	0,00	11.356,25	11.356,25		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 34 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%	
<b>Fornecedor: 3728 - H G ARMANI MEDICOS SS</b>								<b>C.N.P.J.: 45.211.948/0001-24</b>	<b>794.432,14</b>	<b>721.741,68</b>	<b>0,00</b>	<b>721.741,68</b>	<b>721.741,68</b>	<b>27</b>	<b>1,12</b>
18742	NFSERMED	169	169	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	47.654,23	43.293,88	0,00	43.293,88	43.293,88			
18743	NFSERMED	170	170	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	15.000,00	13.627,50	0,00	13.627,50	13.627,50			
19339	NFSERMED	173	173	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	15.000,00	13.627,50	0,00	13.627,50	13.627,50			
19340	NFSERMED	172	172	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	49.208,46	44.705,89	0,00	44.705,89	44.705,89			
20037	NFSERMED	175	175	01/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	47.375,91	43.041,02	0,00	43.041,02	43.041,02			
20040	NFSERMED	176	176	01/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	15.000,00	13.627,50	0,00	13.627,50	13.627,50			
<b>Fornecedor: 6736 - HDMB SERVIÇOS MÉDICOS S/S</b>								<b>C.N.P.J.: 07.773.074/0001-00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>72.498,30</b>	<b>0,00</b>	<b>72.498,30</b>	<b>72.498,30</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13281	NFSERMED	128	128	09/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	9.600,00	8.721,60	0,00	8.721,60	8.721,60			
13750	NFSERMED	139	139	10/02/2025	11/02/2025	Paga Totalmente	11/02/2025	9.600,00	8.721,60	0,00	8.721,60	8.721,60			
14377	NFSERMED	146	146	07/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	7.800,00	7.086,30	0,00	7.086,30	7.086,30			
14856	NFSERMED	155	155	03/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	7.200,00	6.541,20	0,00	6.541,20	6.541,20			
15503	NFSERMED	167	167	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	2.400,00	2.180,40	0,00	2.180,40	2.180,40			
16137	NFSERMED	173	173	04/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	7.200,00	6.541,20	0,00	6.541,20	6.541,20			
16715	NFSERMED	187/2025	187/2025	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	4.800,00	4.360,80	0,00	4.360,80	4.360,80			
17486	NFSERMED	202	202	06/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	08/08/2025	4.800,00	4.360,80	0,00	4.360,80	4.360,80			
18073	NFSERMED	211	211	05/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	09/09/2025	9.600,00	8.721,60	0,00	8.721,60	8.721,60			
18840	NFSERMED	228	228	09/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	10/10/2025	4.800,00	4.360,80	0,00	4.360,80	4.360,80			
19353	NFSERMED	234	234	05/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	4.800,00	4.360,80	0,00	4.360,80	4.360,80			
20175	NFSERMED	255	255	05/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	7.200,00	6.541,20	0,00	6.541,20	6.541,20			
<b>Fornecedor: 6333 - HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 10.453.782/0001-78</b>	<b>41.974,02</b>	<b>40.152,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40.152,31</b>	<b>40.152,31</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13186	NFSERTER	400	400	07/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	3.300,00	3.156,78	0,00	3.156,78	3.156,78			
14613	NFSERTER	421	421	04/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	24/03/2025	3.515,82	3.363,23	0,00	3.363,23	3.363,23			
14350	NFSERTER	445	445	06/03/2025	14/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	3.515,82	3.363,23	0,00	3.363,23	3.363,23			
14954	NFSERTER	478	478	03/04/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	3.515,82	3.363,23	0,00	3.363,23	3.363,23			
15479	NFSERTER	508	508	05/05/2025	16/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	3.515,82	3.363,23	0,00	3.363,23	3.363,23			
16194	NFSERTER	536	536	04/06/2025	16/06/2025	Paga Totalmente	17/06/2025	3.515,82	3.363,23	0,00	3.363,23	3.363,23			
16888	NFSERTER	553	553	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	3.515,82	3.363,23	0,00	3.363,23	3.363,23			
17511	NFSERTER	587	587	06/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	3.515,82	3.363,23	0,00	3.363,23	3.363,23			
18065	NFSERTER	616	616	04/09/2025	15/09/2025	Paga Totalmente	15/09/2025	3.515,82	3.363,23	0,00	3.363,23	3.363,23			
19074	NFSERTER	645	645	06/10/2025	16/10/2025	Paga Totalmente	23/10/2025	3.515,82	3.363,23	0,00	3.363,23	3.363,23			
19371	NFSERTER	672	672	05/11/2025	14/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	3.515,82	3.363,23	0,00	3.363,23	3.363,23			
20186	NFSERTER	700	700	04/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	3.515,82	3.363,23	0,00	3.363,23	3.363,23			
<b>Fornecedor: 8559 - HOM SERVICOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 61.846.719/0001-32</b>	<b>24.575,60</b>	<b>23.064,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.064,20</b>	<b>23.064,20</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 35 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8559 - HOM SERVICOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA</b>								<b>24.575,60</b>	<b>23.064,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.064,20</b>	<b>23.064,20</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
20475	NFSERMED	2	2	16/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	18/12/2025	24.575,60	23.064,20	0,00	23.064,20	23.064,20		
<b>Fornecedor: 7402 - HOSPITAL 22 DE OUTUBRO SOCIEDADE LTDA</b>								<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3</b>	<b>0,12</b>
13549	NFSERTER	53780	53780	20/01/2025	24/01/2025	Paga Totalmente	22/01/2025	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00		
14549	NFSERTER	55469	55469	11/03/2025	22/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00		
15563	NFSERTER	57255	57255	08/05/2025	15/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00		
<b>Fornecedor: 5989 - HSA OFTALMOLOGIA - EIRELI</b>								<b>309.824,16</b>	<b>290.769,93</b>	<b>0,00</b>	<b>290.769,93</b>	<b>290.769,93</b>	<b>27</b>	<b>1,12</b>
13321	NFSERMED	433	433	13/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	2.000,00	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00		
13789	NFSERMED	440	440	11/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	12/02/2025	2.000,00	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00		
14537	NFSERMED	461	461	14/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	2.000,00	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00		
14923	NFSERMED	482	482	07/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	09/04/2025	2.000,00	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00		
15570	NFSERMED	519	519	09/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	2.000,00	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00		
15937	NFSERMED	538	538	23/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	4.128,88	3.874,95	0,00	3.874,95	3.874,95		
15940	NFSERMED	539	539	23/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	18/07/2025	58.641,60	55.035,14	0,00	55.035,14	55.035,14		
16112	NFSERMED	554	554	03/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	2.000,00	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00		
16136	NFSERMED	553	553	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	2.601,76	2.441,75	0,00	2.441,75	2.441,75		
16994	NFSERMED	622	622	14/07/2025	20/07/2025	Paga Totalmente	18/07/2025	2.000,00	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00		
16706	NFSERMED	614	614	03/07/2025	30/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	3.337,04	3.131,81	0,00	3.131,81	3.131,81		
17064	NFSERMED	634	634	18/07/2025	30/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	1.923,04	1.804,77	0,00	1.804,77	1.804,77		
17062	NFSERMED	636	636	18/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	30.092,40	28.241,72	0,00	28.241,72	28.241,72		
17063	NFSERMED	635	635	18/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	39.351,60	36.931,47	0,00	36.931,47	36.931,47		
17398	NFSERMED	665	665	05/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	2.000,00	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00		
17550	NFSERMED	676	676	11/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	25/08/2025	65.586,00	61.552,46	0,00	61.552,46	61.552,46		
17552	NFSERMED	678	678	11/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	25/08/2025	771,60	724,14	0,00	724,14	724,14		
17618	NFSERMED	686	686	14/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	15/08/2025	4.128,88	3.874,95	0,00	3.874,95	3.874,95		
18386	NFSERMED	746	746	18/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	19/09/2025	2.000,00	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00		
18635	NFSERMED	760	760	26/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	1.187,76	1.114,71	0,00	1.114,71	1.114,71		
18638	NFSERMED	761	761	26/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	20.061,60	18.827,81	0,00	18.827,81	18.827,81		
18928	NFSERMED	796	796	13/10/2025	15/10/2025	Paga Totalmente	14/10/2025	2.000,00	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00		
19725	NFSERMED	850	850	18/11/2025	19/11/2025	Paga Totalmente	19/11/2025	2.000,00	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00		
19732	NFSERMED	851	851	18/11/2025	20/11/2025	Paga Totalmente	19/11/2025	3.858,00	3.620,73	0,00	3.620,73	3.620,73		
19733	NFSERMED	852	852	18/11/2025	20/11/2025	Paga Totalmente	19/11/2025	49.382,40	46.345,38	0,00	46.345,38	46.345,38		
20321	NFSERMED	898	898	09/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	10/12/2025	771,60	724,14	0,00	724,14	724,14		
20322	NFSERMED	899	899	09/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	2.000,00	1.877,00	0,00	1.877,00	1.877,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 36 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vir.Líqu.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vir.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8534 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONISTA C.N.P.J.: 02.786.436/0005-07</b>								<b>635,00</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
18629	NFSERTER	9160	9160	21/02/2025	21/02/2025	Paga Totalmente	27/10/2025	635,00	635,00	0,00	635,00	635,00		
<b>Fornecedor: 8295 - HW SERRALHERIA - WESLEY VELASQUES FERNANDES C.N.P.J.: 50.452.867/0001-56</b>								<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>6</b>	<b>0,25</b>
14928	NFSERTER	20	20	08/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	09/04/2025	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00		
15470	NFSERTER	22	22	02/05/2025	07/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00		
16489	NFSERTER	26	26	17/06/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00		
17413	NFSERTER	28	28	30/07/2025	11/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00		
19210	NFSERTER	36	36	27/10/2025	31/10/2025	Paga Totalmente	31/10/2025	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00		
19661	NFSERTER	38	38	11/11/2025	17/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00		
<b>Fornecedor: 7403 - IDNR INTERVENCOES E DIAGNOSTICOS EM NEURORADIOLOGIA I C.N.P.J.: 05.081.315/0001-24</b>								<b>4.500,00</b>	<b>4.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.365,00</b>	<b>4.365,00</b>	<b>3</b>	<b>0,12</b>
13610	NFSERTER	2896	2896	27/01/2025	31/01/2025	Paga Totalmente	30/01/2025	1.500,00	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00		
14551	NFSERTER	2946	2946	14/03/2025	22/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	1.500,00	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00		
16449	NFSERTER	3015	3015	08/05/2025	15/05/2025	Paga Totalmente	24/06/2025	1.500,00	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00		
<b>Fornecedor: 6429 - ILMA MARIA LOPES ZAMARIOLA ME C.N.P.J.: 05.485.803/0001-05</b>								<b>120,00</b>	<b>116,97</b>	<b>0,00</b>	<b>116,97</b>	<b>116,97</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
14150	NFSERTER	1419	1419	25/02/2025	26/02/2025	Paga Totalmente	26/02/2025	120,00	116,97	0,00	116,97	116,97		
<b>Fornecedor: 8401 - INJECTCENTER MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS C.N.P.J.: 05.231.934/0001-58</b>								<b>2.891,00</b>	<b>2.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,00</b>	<b>2.891,00</b>	<b>7</b>	<b>0,29</b>
13647	NFSERTER	45035	45035	30/01/2025	31/01/2025	Paga Totalmente	03/02/2025	219,50	219,50	0,00	219,50	219,50		
15263	NFSERTER	47791	47791	16/04/2025	16/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	219,50	219,50	0,00	219,50	219,50		
15917	NFSERTER	49280	49280	23/05/2025	26/05/2025	Paga Totalmente	26/05/2025	144,50	144,50	0,00	144,50	144,50		
17042	NFSERTER	51486	ADIANTAMENTO 18/0	17/07/2025	19/07/2025	Paga Totalmente	18/07/2025	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00		
17578	NFSERTER	52397	52397	11/08/2025	11/08/2025	Paga Totalmente	11/08/2025	238,50	238,50	0,00	238,50	238,50		
19665	NFSERTER	56540	56540	17/11/2025	17/11/2025	Paga Totalmente	17/11/2025	678,00	678,00	0,00	678,00	678,00		
19911	NFSERTER	56869	56869	27/11/2025	27/11/2025	Paga Totalmente	27/11/2025	1.206,00	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00		
<b>Fornecedor: 6548 - INSTALAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADOR LUMEN C.N.P.J.: 35.314.027/0001-33</b>								<b>8.225,28</b>	<b>8.060,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,78</b>	<b>8.060,78</b>	<b>6</b>	<b>0,25</b>
12040	NFSERTER	673	673	01/11/2024	15/11/2024	Paga Totalmente	13/01/2025	5.700,00	5.586,00	0,00	5.586,00	5.586,00		
15578	NFSERTER	781	781	01/03/2025	05/03/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	481,57	471,94	0,00	471,94	471,94		
15577	NFSERTER	1017	1017	01/04/2025	05/04/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	481,57	471,94	0,00	471,94	471,94		
15806	NFSERTER	1257	1257	20/05/2025	25/05/2025	Paga Totalmente	26/05/2025	481,57	471,94	0,00	471,94	471,94		
18495	NFSERTER	1352	1352	22/09/2025	25/09/2025	Paga Totalmente	25/09/2025	599,00	587,02	0,00	587,02	587,02		
19366	NFSERTER	1376	1376	05/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	10/11/2025	481,57	471,94	0,00	471,94	471,94		
<b>Fornecedor: 5952 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S LTDA C.N.P.J.: 44.542.893/0001-72</b>								<b>319.655,50</b>	<b>299.996,67</b>	<b>0,00</b>	<b>299.996,67</b>	<b>299.996,67</b>	<b>37</b>	<b>1,54</b>
13146	NFSERMED	330	330	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	24.000,00	22.524,00	0,00	22.524,00	22.524,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 37 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencido.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 5952 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 44.542.893/0001-72</b>	<b>319.655,50</b>	<b>299.996,67</b>	<b>0,00</b>	<b>299.996,67</b>	<b>299.996,67</b>	<b>37</b>	<b>1,54</b>
13147	NFSERMED	331	331	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	2.600,00	2.440,10	0,00	2.440,10	2.440,10		
13302	NFSERMED	332	332	08/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	6.421,72	6.026,78	0,00	6.026,78	6.026,78		
13722	NFSERMED	337	337	07/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	509,04	477,73	0,00	477,73	477,73		
13770	NFSERMED	339	339	07/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	12/02/2025	22.400,00	21.022,40	0,00	21.022,40	21.022,40		
13771	NFSERMED	341	341	11/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	12/02/2025	2.600,00	2.440,10	0,00	2.440,10	2.440,10		
14101	NFSERMED	346	346	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	9.632,58	9.040,17	0,00	9.040,17	9.040,17		
14119	NFSERMED	347	347	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	16.054,30	15.066,97	0,00	15.066,97	15.066,97		
14413	NFSERMED	352	352	10/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	11/03/2025	22.400,00	21.022,40	0,00	21.022,40	21.022,40		
14414	NFSERMED	351	351	10/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	11/03/2025	2.600,00	2.440,10	0,00	2.440,10	2.440,10		
14870	NFSERMED	360	360	04/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	2.600,00	2.440,10	0,00	2.440,10	2.440,10		
15439	NFSERMED	367	367	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	2.600,00	2.440,10	0,00	2.440,10	2.440,10		
16116	NFSERMED	378	378	04/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	20.800,00	19.520,80	0,00	19.520,80	19.520,80		
16051	NFSERMED	375	375	02/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	2.600,00	2.440,10	0,00	2.440,10	2.440,10		
16712	NFSERMED	390	390	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	2.600,00	2.440,10	0,00	2.440,10	2.440,10		
16728	NFSERMED	391	391	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	25.600,00	24.025,60	0,00	24.025,60	24.025,60		
17121	NFSERMED	395	395	21/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	1.527,12	1.433,20	0,00	1.433,20	1.433,20		
17396	NFSERMED	399	399	05/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	2.600,00	2.440,10	0,00	2.440,10	2.440,10		
17397	NFSERMED	400	400	05/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	24.000,00	22.524,00	0,00	22.524,00	22.524,00		
17575	NFSERMED	402	402	12/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	2.375,52	2.229,42	0,00	2.229,42	2.229,42		
18022	NFSERMED	411	411	03/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	2.600,00	2.440,10	0,00	2.440,10	2.440,10		
18023	NFSERMED	412	412	03/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	27.200,00	25.527,20	0,00	25.527,20	25.527,20		
18389	NFSERMED	413	413	09/09/2025	22/09/2025	Paga Totalmente	22/09/2025	2.408,14	2.260,05	0,00	2.260,05	2.260,05		
18390	NFSERMED	420	420	19/09/2025	22/09/2025	Paga Totalmente	22/09/2025	802,72	753,35	0,00	753,35	753,35		
18391	NFSERMED	421	421	19/09/2025	22/09/2025	Paga Totalmente	22/09/2025	3.210,86	3.013,39	0,00	3.013,39	3.013,39		
18528	NFSERTER	423	423	23/09/2025	26/09/2025	Paga Totalmente	26/09/2025	800,00	750,80	0,00	750,80	750,80		
18649	NFSERMED	428	428	30/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	20/10/2025	1.866,48	1.751,70	0,00	1.751,70	1.751,70		
18745	NFSERMED	431	431	03/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	2.600,00	2.440,10	0,00	2.440,10	2.440,10		
18746	NFSERMED	432	432	03/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	24.000,00	22.524,00	0,00	22.524,00	22.524,00		
19029	NFSERMED	436	436	20/10/2025	31/10/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	565,60	530,81	0,00	530,81	530,81		
19321	NFSERMED	442	442	04/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	2.600,00	2.440,10	0,00	2.440,10	2.440,10		
19349	NFSERMED	443	443	04/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	24.000,00	22.524,00	0,00	22.524,00	22.524,00		
19579	NFSERMED	446	446	11/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	3.210,86	3.013,39	0,00	3.013,39	3.013,39		
19816	NFSERTER	449	449	25/11/2025	28/11/2025	Paga Totalmente	27/11/2025	800,00	750,80	0,00	750,80	750,80		
20159	NFSERMED	454	454	02/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	22.400,00	21.022,40	0,00	21.022,40	21.022,40		
20160	NFSERMED	455	455	02/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	2.600,00	2.440,10	0,00	2.440,10	2.440,10		



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

**C.N.P.J.:**

Página: 38 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%	
<b>Fornecedor: 5952 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 44.542.893/0001-72</b>	<b>319.655,50</b>	<b>299.996,67</b>	<b>0,00</b>	<b>299.996,67</b>	<b>299.996,67</b>	<b>37</b>	<b>1,54</b>
20144	NFSERMED	456	456	02/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	1.470,56	1.380,11	0,00	1.380,11	1.380,11			
<b>Fornecedor: 5955 - INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 34.410.032/0001-87</b>	<b>52.200,00</b>	<b>47.423,70</b>	<b>0,00</b>	<b>47.423,70</b>	<b>47.423,70</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13182	NFSERMED	8	8	07/01/2024	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	3.600,00	3.270,60	0,00	3.270,60	3.270,60			
13729	NFSERMED	11	11	07/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	10/02/2025	3.600,00	3.270,60	0,00	3.270,60	3.270,60			
14344	NFSERMED	13	13	06/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	3.600,00	3.270,60	0,00	3.270,60	3.270,60			
14844	NFSERMED	14	14	03/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	4.500,00	4.088,25	0,00	4.088,25	4.088,25			
15507	NFSERMED	16	16	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	9.000,00	8.176,50	0,00	8.176,50	8.176,50			
16147	NFSERMED	23	23	05/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	1.800,00	1.635,30	0,00	1.635,30	1.635,30			
16723	NFSERMED	25	25	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	3.600,00	3.270,60	0,00	3.270,60	3.270,60			
17399	NFSERMED	27	27	05/08/2025	09/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	5.400,00	4.905,90	0,00	4.905,90	4.905,90			
18082	NFSERMED	33	33	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	09/09/2025	5.400,00	4.905,90	0,00	4.905,90	4.905,90			
18759	NFSERMED	03	03	03/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	3.600,00	3.270,60	0,00	3.270,60	3.270,60			
19359	NFSERMED	16 - 2	16 - 2	05/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	2.700,00	2.452,95	0,00	2.452,95	2.452,95			
20185	NFSERMED	20	20	05/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	5.400,00	4.905,90	0,00	4.905,90	4.905,90			
<b>Fornecedor: 8461 - J S B DIGITAL EIRELI ME</b>								<b>C.N.P.J.: 37.909.203/0001-05</b>	<b>2.105,00</b>	<b>2.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,00</b>	<b>2.105,00</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
14585	NFSERTER	91	91	17/03/2025	20/03/2025	Paga Totalmente	24/03/2025	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00			
15955	NFSERTER	95	95	26/05/2025	26/05/2025	Paga Totalmente	28/05/2025	795,00	795,00	0,00	795,00	795,00			
<b>Fornecedor: 8455 - J. C. DE S MAGALHAES ME</b>								<b>C.N.P.J.: 07.470.977/0001-11</b>	<b>242.183,50</b>	<b>235.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.383,00</b>	<b>235.383,00</b>	<b>30</b>	<b>1,25</b>
14295	NFSERTER	1242	1242	05/03/2025	06/03/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	4.500,00	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00			
14831	NFSERTER	1261	1261	02/04/2025	03/04/2025	Paga Totalmente	03/04/2025	4.600,00	4.462,00	0,00	4.462,00	4.462,00			
15126	NFSERTER	1265	1265	14/04/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	6.500,00	6.305,00	0,00	6.305,00	6.305,00			
15259	NFSERTER	1266	1266	23/04/2025	23/04/2025	Paga Totalmente	23/04/2025	27.900,00	27.063,00	0,00	27.063,00	27.063,00			
15361	NFSERTER	1269	1269	28/04/2025	29/04/2025	Paga Totalmente	29/04/2025	5.200,00	5.044,00	0,00	5.044,00	5.044,00			
15807	NFSERTER	1286	1286	19/05/2025	20/05/2025	Paga Totalmente	20/05/2025	4.200,00	4.074,00	0,00	4.074,00	4.074,00			
15971	NFSERTER	1287	1287	23/05/2025	30/05/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	4.500,00	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00			
16087	NFSERTER	1305	1305	02/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	10.500,00	10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00			
16412	NFSERTER	1310	1310	16/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	24/06/2025	9.800,00	9.506,00	0,00	9.506,00	9.506,00			
16413	NFSERTER	1309	1309	16/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	24/06/2025	15.683,50	15.213,00	0,00	15.213,00	15.213,00			
16694	NFSERTER	1331	1331	30/06/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	6.500,00	6.305,00	0,00	6.305,00	6.305,00			
16695	NFSERTER	1330	1330	30/06/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	10.500,00	10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00			
17100	NFSERTER	1337	1337	17/07/2025	22/07/2025	Paga Totalmente	24/07/2025	5.900,00	5.723,00	0,00	5.723,00	5.723,00			
17287	NFSERTER	1353	1353	31/07/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	6.500,00	6.305,00	0,00	6.305,00	6.305,00			
17288	NFSERTER	1352	1352	31/07/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	10.500,00	10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00			

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 39 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%	
<b>Fornecedor: 8455 - J. C. DE S MAGALHAES ME</b>								<b>C.N.P.J.: 07.470.977/0001-11</b>	<b>242.183,50</b>	<b>235.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.383,00</b>	<b>235.383,00</b>	<b>30</b>	<b>1,25</b>
17956	NFSERTER	1377	1377	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	10.500,00	10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00			
18262	NFSERTER	1378	1378	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	12/09/2025	6.500,00	6.305,00	0,00	6.305,00	6.305,00			
18264	NFSERTER	1383	1383	12/09/2025	15/09/2025	Paga Totalmente	15/09/2025	4.800,00	4.656,00	0,00	4.656,00	4.656,00			
18501	NFSERTER	1384	1384	22/09/2025	25/09/2025	Paga Totalmente	26/09/2025	11.600,00	11.252,00	0,00	11.252,00	11.252,00			
18502	NFSERTER	1385	1385	22/09/2025	25/09/2025	Paga Totalmente	26/09/2025	5.500,00	5.335,00	0,00	5.335,00	5.335,00			
18607	NFSERTER	1387	1387	26/09/2025	29/09/2025	Paga Totalmente	29/09/2025	3.900,00	3.783,00	0,00	3.783,00	3.783,00			
18666	NFSERTER	1408	1408	30/09/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00			
18667	NFSERTER	1407	1407	30/09/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00			
19211	NFSERTER	1413	1413	23/10/2025	31/10/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	5.200,00	5.044,00	0,00	5.044,00	5.044,00			
19212	NFSERTER	1415	1415	31/10/2025	03/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	10.500,00	10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00			
19213	NFSERTER	1416	1416	31/10/2025	03/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	6.500,00	6.305,00	0,00	6.305,00	6.305,00			
19214	NFSERTER	1422	1422	31/10/2025	03/11/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	3.400,00	3.298,00	0,00	3.298,00	3.298,00			
20028	NFSERTER	1455	1455	01/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	10.500,00	10.185,00	0,00	10.185,00	10.185,00			
20078	NFSERTER	1456	1456	01/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	6.500,00	6.305,00	0,00	6.305,00	6.305,00			
20297	NFSERTER	1469	1469	08/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	6.500,00	6.305,00	0,00	6.305,00	6.305,00			
<b>Fornecedor: 8356 - JDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 37.450.506/0001-02</b>	<b>75.350,00</b>	<b>71.582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>71.582,50</b>	<b>71.582,50</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
14479	NFSERTER	44	44	11/03/2025	13/03/2025	Paga Totalmente	13/03/2025	39.000,00	37.050,00	0,00	37.050,00	37.050,00			
14481	NFSERTER	43	43	10/03/2025	13/03/2025	Paga Totalmente	13/03/2025	36.350,00	34.532,50	0,00	34.532,50	34.532,50			
<b>Fornecedor: 3282 - JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS - EPP - PROGES GESTÃO DE PI</b>								<b>C.N.P.J.: 21.212.064/0001-26</b>	<b>301.404,00</b>	<b>294.079,92</b>	<b>0,00</b>	<b>294.079,92</b>	<b>294.079,92</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13132	NFSERTER	157	157	05/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	25.117,00	24.506,66	0,00	24.506,66	24.506,66			
13710	NFSERTER	198	198	06/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	06/06/2025	25.117,00	24.506,66	0,00	24.506,66	24.506,66			
14351	NFSERTER	221	221	06/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	25.117,00	24.506,66	0,00	24.506,66	24.506,66			
14917	NFSERTER	252	252	06/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	11/04/2025	25.117,00	24.506,66	0,00	24.506,66	24.506,66			
15543	NFSERTER	287	287	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	25.117,00	24.506,66	0,00	24.506,66	24.506,66			
16230	NFSERTER	321	321	05/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	11/06/2025	25.117,00	24.506,66	0,00	24.506,66	24.506,66			
16787	NFSERTER	361	361	07/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	10/07/2025	25.117,00	24.506,66	0,00	24.506,66	24.506,66			
17503	NFSERTER	391	391	07/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	11/08/2025	25.117,00	24.506,66	0,00	24.506,66	24.506,66			
18030	NFSERTER	409	409	03/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	25.117,00	24.506,66	0,00	24.506,66	24.506,66			
18683	NFSERTER	468	468	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	25.117,00	24.506,66	0,00	24.506,66	24.506,66			
19381	NFSERTER	486	486	05/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	25.117,00	24.506,66	0,00	24.506,66	24.506,66			
20075	NFSERTER	539	539	02/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	25.117,00	24.506,66	0,00	24.506,66	24.506,66			
<b>Fornecedor: 6335 - K Z ANALISES QUIMICAS LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 00.690.994/0001-15</b>	<b>16.994,48</b>	<b>15.949,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.949,34</b>	<b>15.949,34</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13142	NFSERTER	2163	2163	03/01/2025	17/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	1.432,92	1.344,80	0,00	1.344,80	1.344,80			

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM****Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

C.N.P.J.:

Página: 40 de 76

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6335 - K Z ANALISES QUIMICAS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 00.690.994/0001-15</b>	<b>16.994,48</b>	<b>15.949,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.949,34</b>	<b>15.949,34</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
14000	NFSERTER	2287	2287	07/02/2025	21/02/2025	Paga Totalmente	20/02/2025	1.432,92	1.344,80	0,00	1.344,80	1.344,80		
14485	NFSERTER	2422	2422	10/03/2025	24/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	1.347,92	1.265,02	0,00	1.265,02	1.265,02		
14920	NFSERTER	2549	2549	04/04/2025	17/04/2025	Paga Totalmente	11/04/2025	1.347,92	1.265,02	0,00	1.265,02	1.265,02		
15461	NFSERTER	2676	2676	02/05/2025	16/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	1.347,92	1.265,02	0,00	1.265,02	1.265,02		
16265	NFSERTER	2810	2810	06/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	17/06/2025	1.347,92	1.265,02	0,00	1.265,02	1.265,02		
16892	NFSERTER	2938	2938	04/07/2025	18/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	1.456,16	1.366,61	0,00	1.366,61	1.366,61		
17509	NFSERTER	3092	3092	07/08/2025	21/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	1.456,16	1.366,61	0,00	1.366,61	1.366,61		
18108	NFSERTER	3227	3227	05/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	18/09/2025	1.456,16	1.366,61	0,00	1.366,61	1.366,61		
18727	NFSERTER	3365	3365	02/10/2025	17/10/2025	Paga Totalmente	14/10/2025	1.456,16	1.366,61	0,00	1.366,61	1.366,61		
19907	NFSERTER	3518	3518	06/11/2025	20/11/2025	Paga Totalmente	01/12/2025	1.456,16	1.366,61	0,00	1.366,61	1.366,61		
20226	NFSERTER	3658	3658	04/12/2025	18/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	1.456,16	1.366,61	0,00	1.366,61	1.366,61		
<b>Fornecedor: 7416 - L FRANCATO PAPELARIA ME</b>							<b>C.N.P.J.: 06.792.068/0001-37</b>	<b>3.623,00</b>	<b>3.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,00</b>	<b>3.623,00</b>	<b>8</b>	<b>0,33</b>
13584	NFSERTER	318	318	21/01/2025	21/02/2025	Paga Totalmente	20/02/2025	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00		
14071	NFSERTER	336	336	19/02/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00		
14472	NFSERTER	341	341	28/02/2025	24/03/2025	Paga Totalmente	13/03/2025	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00		
15240	NFSERTER	359	359	11/04/2025	11/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00		
16693	NFSERTER	413	413	01/07/2025	18/07/2025	Paga Totalmente	18/07/2025	715,50	715,50	0,00	715,50	715,50		
18586	NFSERTER	443	443	11/09/2025	11/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	699,50	699,50	0,00	699,50	699,50		
19574	NFSERTER	464	464	11/11/2025	21/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	699,50	699,50	0,00	699,50	699,50		
15805	NFSERTER	385	385	09/05/2025	09/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	715,50	715,50	0,00	715,50	715,50		
<b>Fornecedor: 8516 - L PAVANELLI CONTABIL LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 59.765.488/0001-90</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>5</b>	<b>0,21</b>
17482	NFSERTER	5	5	06/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00		
18211	NFSERTER	9	9	10/09/2025	12/09/2025	Paga Totalmente	11/09/2025	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00		
18814	NFSERTER	11	11	07/10/2025	15/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00		
19402	NFSERTER	15	15	06/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	10/11/2025	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00		
20296	NFSERTER	20	20	08/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	10/12/2025	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00		
<b>Fornecedor: 8521 - LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISAO</b>							<b>C.N.P.J.: 32.150.633/0006-87</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>3</b>	<b>0,12</b>
17974	NFSERTER	3657 1/3	3657 1/3	12/08/2025	13/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	1.493,33	1.493,33	0,00	1.493,33	1.493,33		
17976	NFSERTER	3657 2/3	3657 2/3	12/08/2025	13/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	1.493,33	1.493,33	0,00	1.493,33	1.493,33		
17977	NFSERTER	3657 3/3	3657 3/3	12/08/2025	12/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	1.493,34	1.493,34	0,00	1.493,34	1.493,34		
<b>Fornecedor: 5998 - LAC SERVIÇOS MEDICOS S S ME</b>							<b>C.N.P.J.: 28.173.539/0001-61</b>	<b>440.973,70</b>	<b>414.220,43</b>	<b>0,00</b>	<b>414.220,43</b>	<b>414.221,03</b>	<b>48</b>	<b>2,00</b>
13168	NFSERMED	676	676	06/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 41 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencido.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Liq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 5998 - LAC SERVIÇOS MEDICOS S S ME</b>							<b>C.N.P.J.: 28.173.539/0001-61</b>	<b>440.973,70</b>	<b>414.220,43</b>	<b>0,00</b>	<b>414.220,43</b>	<b>414.221,03</b>	<b>48</b>	<b>2,00</b>
13169	NFSERMED	675	675	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	24.000,00	22.524,00	0,00	22.524,00	22.524,00		
13303	NFSERMED	677	677	08/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	622,16	593,24	0,00	593,24	593,24		
13304	NFSERMED	679	679	09/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	9.750,81	9.151,14	0,00	9.151,14	9.151,14		
13751	NFSERMED	683	683	10/02/2025	11/02/2025	Paga Totalmente	11/02/2025	19.200,00	18.019,50	0,00	18.019,50	18.019,50		
13752	NFSERMED	684	684	10/02/2025	11/02/2025	Paga Totalmente	11/02/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
14048	NFSERMED	689	689	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	8.305,78	7.794,97	0,00	7.794,97	7.794,97		
14049	NFSERMED	688	688	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	452,48	431,45	0,00	431,45	431,45		
14107	NFSERMED	690	690	21/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	509,04	485,37	0,00	485,37	485,37		
14120	NFSERMED	691	691	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	8.768,32	8.229,08	0,00	8.229,08	8.229,08		
14375	NFSERMED	692	692	06/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	16.800,00	15.766,80	0,00	15.766,80	15.766,80		
14376	NFSERMED	693	693	06/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
14712	NFSERMED	697	697	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	282,80	269,65	0,00	269,65	269,65		
14713	NFSERMED	696	696	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	4.063,90	3.813,96	0,00	3.813,96	3.813,96		
14839	NFSERMED	698	698	03/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	19.200,00	18.019,20	0,00	18.019,20	18.019,20		
14840	NFSERMED	699	699	03/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	6.600,00	6.501,00	0,00	6.501,00	6.501,00		
15243	NFSERMED	705	705	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	791,84	743,13	0,00	743,13	743,13		
15244	NFSERMED	706	706	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	14.450,51	13.561,79	0,00	13.561,79	13.561,79		
15500	NFSERMED	711	711	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	24.600,00	23.087,10	0,00	23.087,10	23.087,10		
15502	NFSERMED	712	712	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
15884	NFSERMED	717	717	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	452,48	431,45	0,00	431,45	431,45		
15885	NFSERMED	718	718	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	6.905,31	6.480,64	0,00	6.480,64	6.480,64		
16127	NFSERMED	723	723	04/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	20.700,00	19.426,95	0,00	19.426,95	19.426,95		
16128	NFSERMED	724	724	04/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
16149	NFSERMED	725	725	05/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	900,00	844,65	0,00	844,65	844,65		
16725	NFSERMED	743	743	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	19.200,00	18.019,20	0,00	18.019,20	18.019,20		
16729	NFSERMED	744	744	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
16782	NFSERMED	740	740	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	395,92	377,51	0,00	377,51	377,51		
16783	NFSERMED	741	741	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	6.433,13	6.037,49	0,00	6.037,49	6.037,49		
17141	NFSERMED	751	751	22/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	282,80	269,65	0,00	269,65	269,65		
17147	NFSERMED	752	752	23/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	9.198,84	8.633,11	0,00	8.633,11	8.633,11		
17487	NFSERMED	757	757	06/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	08/08/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
17488	NFSERMED	758	758	06/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	08/08/2025	23.400,00	21.960,90	0,00	21.960,90	21.960,90		
17685	NFSERMED	767	767	18/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	339,36	323,58	0,00	323,58	323,58		
17695	NFSERMED	768	768	19/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	12.797,45	12.010,42	0,00	12.010,42	12.010,42		
18053	NFSERMED	776	776	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 42 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Liq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 5998 - LAC SERVIÇOS MEDICOS S S ME</b>							<b>C.N.P.J.: 28.173.539/0001-61</b>	<b>440.973,70</b>	<b>414.220,43</b>	<b>0,00</b>	<b>414.220,43</b>	<b>414.221,03</b>	<b>48</b>	<b>2,00</b>
18054	NFSERMED	777	777	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	19.200,00	18.019,20	0,00	18.019,20	18.019,20		
18524	NFSERMED	784	784	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	11.425,62	10.722,94	0,00	10.722,94	10.722,94		
18525	NFSERMED	785	785	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	395,92	377,51	0,00	377,51	377,51		
18836	NFSERMED	792	792	08/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	19.200,00	18.019,20	0,00	18.019,20	18.019,20		
18837	NFSERMED	793	793	08/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
19354	NFSERMED	799	799	05/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	24.600,00	23.087,10	0,00	23.087,10	23.087,10		
19355	NFSERMED	800	800	05/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
19394	NFSERMED	801	801	06/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	3.680,68	3.454,32	0,00	3.454,32	3.454,32		
19941	NFSERMED	806	806	27/11/2025	28/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	226,24	215,72	0,00	215,72	215,72		
19961	NFSERMED	807	807	28/11/2025	28/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	5.642,31	5.295,31	0,00	5.295,31	5.295,31		
20166	NFSERMED	809	809	03/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
20167	NFSERMED	810	810	03/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	24.600,00	23.087,10	0,00	23.087,10	23.087,10		
<b>Fornecedor: 8415 - LE SERVIÇOS MEDICOS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 08.340.342/0002-43</b>	<b>1.162.689,24</b>	<b>1.091.253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.253,30</b>	<b>1.091.253,30</b>	<b>36</b>	<b>1,50</b>
13152	NFSERMED	17	17	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	22/01/2025	192.600,00	180.755,10	0,00	180.755,10	180.755,10		
13332	NFSERMED	20	20	13/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	22/01/2025	420,14	400,61	0,00	400,61	400,61		
13333	NFSERMED	21	21	13/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	22/01/2025	3.378,24	3.170,48	0,00	3.170,48	3.170,48		
13334	NFSERMED	19	19	13/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	22/01/2025	420,14	400,61	0,00	400,61	400,61		
13335	NFSERMED	18	18	13/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	22/01/2025	840,28	788,61	0,00	788,61	788,61		
13673	NFSERMED	22	22	03/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	192.600,00	180.755,10	0,00	180.755,10	180.755,10		
13933	NFSERMED	25	25	17/02/2025	21/02/2025	Paga Totalmente	18/02/2025	1.397,50	1.311,55	0,00	1.311,55	1.311,55		
13934	NFSERMED	23	23	17/02/2025	21/02/2025	Paga Totalmente	18/02/2025	840,28	788,61	0,00	788,61	788,61		
13935	NFSERMED	24	24	17/02/2025	21/02/2025	Paga Totalmente	18/02/2025	840,28	788,61	0,00	788,61	788,61		
13936	NFSERMED	26	26	17/02/2025	21/02/2025	Paga Totalmente	18/02/2025	1.260,42	1.182,91	0,00	1.182,91	1.182,91		
14098	NFSERMED	29	29	21/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	420,14	400,61	0,00	400,61	400,61		
14099	NFSERMED	28	28	21/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	840,28	788,61	0,00	788,61	788,61		
14100	NFSERMED	27	27	21/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	2.237,78	2.100,15	0,00	2.100,15	2.100,15		
14338	NFSERMED	31	31	05/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	174.600,00	163.862,10	0,00	163.862,10	163.862,10		
14745	NFSERMED	32	32	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	840,28	788,61	0,00	788,61	788,61		
14747	NFSERMED	35	35	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	420,14	400,61	0,00	400,61	400,61		
14748	NFSERMED	36	36	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	2.100,70	1.971,51	0,00	1.971,51	1.971,51		
14761	NFSERMED	37	37	28/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	840,28	788,61	0,00	788,61	788,61		
14860	NFSERMED	38	38	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	192.600,00	180.755,10	0,00	180.755,10	180.755,10		
15213	NFSERMED	39	39	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	840,28	788,61	0,00	788,61	788,61		
15215	NFSERMED	40	40	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	840,28	788,61	0,00	788,61	788,61		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM****Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

C.N.P.J.:

Página: 43 de 76

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8415 - LE SERVIÇOS MEDICOS LTDA</b>						<b>C.N.P.J.: 08.340.342/0002-43</b>		<b>1.162.689,24</b>	<b>1.091.253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.253,30</b>	<b>1.091.253,30</b>	<b>36</b>	<b>1,50</b>
15501	NFSERMED	41	41	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	186.600,00	175.124,10	0,00	175.124,10	175.124,10		
15863	NFSERMED	42	42	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	968,02	908,49	0,00	908,49	908,49		
15864	NFSERMED	47	47	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	1.680,56	1.577,20	0,00	1.577,20	1.577,20		
15865	NFSERMED	48	48	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	420,14	400,61	0,00	400,61	400,61		
15866	NFSERMED	49	49	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	420,14	400,61	0,00	400,61	400,61		
15867	NFSERMED	50	50	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	840,28	788,61	0,00	788,61	788,61		
16111	NFSERMED	51	51	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	192.600,00	180.755,10	0,00	180.755,10	180.755,10		
16773	NFSERMED	54	54	01/07/2025	07/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	420,14	400,61	0,00	400,61	400,61		
16771	NFSERMED	52	52	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	840,28	801,21	0,00	801,21	801,21		
16772	NFSERMED	53	53	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	1.260,42	1.182,91	0,00	1.182,91	1.182,91		
17112	NFSERMED	59	59	21/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	420,14	400,61	0,00	400,61	400,61		
17113	NFSERMED	58	58	21/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	420,14	400,61	0,00	400,61	400,61		
17114	NFSERMED	57	57	21/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	1.680,56	1.577,20	0,00	1.577,20	1.577,20		
17115	NFSERMED	56	56	21/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	1.260,42	1.182,91	0,00	1.182,91	1.182,91		
17116	NFSERMED	55	55	21/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	1.680,56	1.577,20	0,00	1.577,20	1.577,20		
<b>Fornecedor: 8474 - LEANDRO LUIS DA SILVA 23821730846</b>						<b>C.N.P.J.: 45.938.846/0001-05</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
15127	NFSERTER	2	2	12/04/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
<b>Fornecedor: 8475 - LIMA E PAULA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA</b>						<b>C.N.P.J.: 16.964.500/0001-83</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.725,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,50</b>	<b>2.725,50</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
15170	NFSERMED	2071	2071	16/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	23/04/2025	3.000,00	2.725,50	0,00	2.725,50	2.725,50		
<b>Fornecedor: 8104 - LIVIA CARVALHO MARETTI</b>						<b>C.P.F.: 357.290.968-60</b>		<b>3.068,32</b>	<b>3.068,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,32</b>	<b>3.068,32</b>	<b>4</b>	<b>0,17</b>
14833	NFSERTER	39	39	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	145,89	145,89	0,00	145,89	145,89		
17201	NFSERMED	40	40	24/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	875,36	875,36	0,00	875,36	875,36		
17719	NFSERMED	43	43	20/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	875,36	875,36	0,00	875,36	875,36		
19734	NFSERTER	46	46	18/11/2025	20/11/2025	Paga Totalmente	19/11/2025	1.171,71	1.171,71	0,00	1.171,71	1.171,71		
<b>Fornecedor: 8259 - LOUZADA MED LTDA</b>						<b>C.N.P.J.: 22.280.245/0001-52</b>		<b>1.199.526,01</b>	<b>1.090.131,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.131,33</b>	<b>1.090.131,33</b>	<b>36</b>	<b>1,50</b>
13156	NFSERMED	817	817	02/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	6.000,00	5.451,00	0,00	5.451,00	5.451,00		
13157	NFSERMED	816	816	02/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		
13745	NFSERMED	822	822	10/02/2025	11/02/2025	Paga Totalmente	11/02/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		
13748	NFSERMED	823	823	10/02/2025	11/02/2025	Paga Totalmente	11/02/2025	6.000,00	5.451,00	0,00	5.451,00	5.451,00		
14096	NFSERMED	825	825	21/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	3.867,98	3.514,07	0,00	3.514,07	3.514,07		
14172	NFSERMED	829	829	25/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	26.408,23	23.991,89	0,00	23.991,89	23.991,89		
14330	NFSERMED	831	831	02/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 44 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencido.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8259 - LOUZADA MED LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 22.280.245/0001-52</b>	<b>1.199.526,01</b>	<b>1.090.131,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.131,33</b>	<b>1.090.131,33</b>	<b>36</b>	<b>1,50</b>
14332	NFSERMED	832	832	02/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	6.000,00	5.451,00	0,00	5.451,00	5.451,00		
14715	NFSERMED	837	837	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	6.526,08	5.928,95	0,00	5.928,95	5.928,95		
14820	NFSERMED	840	840	31/03/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		
14821	NFSERMED	841	841	31/03/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	6.000,00	5.451,00	0,00	5.451,00	5.451,00		
15202	NFSERMED	846	846	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	24.125,26	22.279,69	0,00	22.279,69	22.279,69		
15488	NFSERMED	853	853	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	6.000,00	5.451,00	0,00	5.451,00	5.451,00		
15504	NFSERMED	852	852	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		
15883	NFSERMED	856	856	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	21.332,02	19.380,14	0,00	19.380,14	19.380,14		
15957	NFSERMED	857	857	26/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	11.807,03	10.726,68	0,00	10.726,68	10.726,68		
16124	NFSERMED	860	860	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		
16125	NFSERMED	861	861	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	6.000,00	5.451,00	0,00	5.451,00	5.451,00		
16739	NFSERMED	868	868	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	6.000,00	5.451,00	0,00	5.451,00	5.451,00		
16740	NFSERMED	867	867	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		
17143	NFSERMED	873	873	23/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	3.082,11	2.800,11	0,00	2.800,11	2.800,11		
17145	NFSERMED	872	872	23/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	18.972,43	17.236,46	0,00	17.236,46	17.236,46		
17392	NFSERMED	877	877	04/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	6.000,00	5.451,00	0,00	5.451,00	5.451,00		
17429	NFSERMED	876	876	04/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		
17996	NFSERMED	882	882	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		
17998	NFSERMED	883	883	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	6.000,00	5.451,00	0,00	5.451,00	5.451,00		
18503	NFSERMED	889	889	22/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	3.082,11	2.800,11	0,00	2.800,11	2.800,11		
18504	NFSERMED	890	890	22/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	27.754,58	25.215,04	0,00	25.215,04	25.215,04		
18790	NFSERMED	895	895	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		
18791	NFSERMED	896	896	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	6.000,00	5.451,00	0,00	5.451,00	5.451,00		
19341	NFSERMED	902	902	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		
19342	NFSERMED	903	903	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	6.000,00	5.451,00	0,00	5.451,00	5.451,00		
19385	NFSERMED	905	905	06/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	9.407,10	8.546,35	0,00	8.546,35	8.546,35		
19962	NFSERMED	908	908	27/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	11.161,08	10.139,84	0,00	10.139,84	10.139,84		
20031	NFSERMED	911	911	01/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	6.000,00	5.451,00	0,00	5.451,00	5.451,00		
20032	NFSERMED	913	913	02/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		
<b>Fornecedor: 7382 - LUMENPARTS COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEV</b>							<b>C.N.P.J.: 37.970.377/0001-83</b>	<b>2.382,36</b>	<b>2.334,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,72</b>	<b>2.334,72</b>	<b>5</b>	<b>0,21</b>
15576	NFSERTER	466	466	20/08/2024	05/09/2024	Paga Totalmente	14/05/2025	456,08	446,96	0,00	446,96	446,96		
16195	NFSERTER	781	781	04/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	11/06/2025	481,57	471,94	0,00	471,94	471,94		
18062	NFSERTER	959	959	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	481,57	471,94	0,00	471,94	471,94		
17371	NFSERTER	1139	1139	01/08/2025	05/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	481,57	471,94	0,00	471,94	471,94		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 45 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 7382 - LUMENPARTS COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEV</b>								<b>2.382,36</b>	<b>2.334,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,72</b>	<b>2.334,72</b>	<b>5</b>	<b>0,21</b>
18017	NFSERTER	1306	1306	02/09/2025	15/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	481,57	471,94	0,00	471,94	471,94		
<b>Fornecedor: 6124 - LUMENVERT SERVIÇOS E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA</b>								<b>1.926,28</b>	<b>1.887,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,76</b>	<b>1.887,76</b>	<b>4</b>	<b>0,17</b>
13586	NFSERTER	756	756	21/11/2024	05/12/2024	Paga Totalmente	24/01/2025	481,57	471,94	0,00	471,94	471,94		
13587	NFSERTER	909	909	17/12/2024	05/01/2025	Paga Totalmente	24/01/2025	481,57	471,94	0,00	471,94	471,94		
13544	NFSERTER	1059	1059	20/01/2025	05/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	481,57	471,94	0,00	471,94	471,94		
19089	NFSERTER	1371	1371	23/10/2025	30/10/2025	Paga Totalmente	24/10/2025	481,57	471,94	0,00	471,94	471,94		
<b>Fornecedor: 8142 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA</b>								<b>51.409,00</b>	<b>48.247,34</b>	<b>0,00</b>	<b>48.247,34</b>	<b>48.247,84</b>	<b>13</b>	<b>0,54</b>
13177	NFSERMED	26555	26555	02/01/2025	06/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	4.000,00	3.754,00	0,00	3.754,00	3.754,00		
13135	NFSERTER	26490	26490	02/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	2.298,00	2.156,67	0,00	2.156,67	2.156,67		
13687	NFSERTER	26941	26941	03/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	4.375,00	4.105,93	0,00	4.105,93	4.105,93		
14311	NFSERTER	27322	27322	03/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	2.890,00	2.712,26	0,00	2.712,26	2.712,26		
14903	NFSERTER	27723	27723	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	4.368,00	4.099,37	0,00	4.099,37	4.099,37		
15458	NFSERTER	27971	27971	02/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	6.773,00	6.356,47	0,00	6.356,47	6.356,47		
16099	NFSERTER	28304	28304	03/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	5.330,00	5.002,20	0,00	5.002,20	5.002,20		
16665	NFSERTER	28543	28543	01/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	3.575,00	3.355,13	0,00	3.355,13	3.355,13		
17376	NFSERTER	28890	28890	01/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	4.180,00	3.922,93	0,00	3.922,93	3.922,93		
17992	NFSERTER	29088	29088	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	3.245,00	3.045,44	0,00	3.045,44	3.045,44		
18676	NFSERTER	29359	29359	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	08/10/2025	4.180,00	3.922,93	0,00	3.922,93	3.922,93		
19263	NFSERTER	29580	29580	03/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	5.165,00	4.847,36	0,00	4.847,36	4.847,36		
20027	NFSERTER	29869	29869	01/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	1.030,00	966,65	0,00	966,65	966,65		
<b>Fornecedor: 8344 - M E S REIS ARTES GRAFICAS LTDA ME</b>								<b>6.955,00</b>	<b>6.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.955,00</b>	<b>6.955,00</b>	<b>13</b>	<b>0,54</b>
13202	NFSERTER	5052	5052	23/12/2024	22/01/2025	Paga Totalmente	04/02/2025	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00		
13641	NFSERTER	5075	5075	27/01/2025	03/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00		
13998	NFSERTER	5099	5099	10/02/2025	17/02/2025	Paga Totalmente	26/02/2025	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00		
14206	NFSERTER	5120	5120	25/02/2025	04/03/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00		
14269	NFSERTER	5129	5129	28/02/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	13/03/2025	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00		
14475	NFSERTER	5134	5134	06/03/2025	13/03/2025	Paga Totalmente	13/03/2025	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00		
14808	NFSERTER	5169	5169	26/03/2025	09/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00		
15114	NFSERTER	5207	5207	10/04/2025	24/04/2025	Paga Totalmente	23/04/2025	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
15118	NFSERTER	5191	5191	04/04/2025	24/05/2025	Paga Totalmente	22/05/2025	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00		
15922	NFSERTER	5257	5257	22/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00		
16358	NFSERTER	5287	5287	09/06/2025	16/06/2025	Paga Totalmente	17/06/2025	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		
16859	NFSERTER	5338	5338	03/07/2025	17/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 46 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Liq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8344 - M E S REIS ARTES GRAFICAS LTDA ME</b>							<b>C.N.P.J.: 11.444.294/0001-67</b>	<b>6.955,00</b>	<b>6.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.955,00</b>	<b>6.955,00</b>	<b>13</b>	<b>0,54</b>
16865	NFSERTER	5337	5337	03/07/2025	17/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00		
<b>Fornecedor: 5953 - MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES</b>							<b>C.N.P.J.: 33.550.774/0001-45</b>	<b>247.500,00</b>	<b>231.630,75</b>	<b>0,00</b>	<b>231.630,75</b>	<b>231.630,75</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13276	NFSERMED	541	541	08/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	21.600,00	20.271,60	0,00	20.271,60	20.271,60		
13908	NFSERMED	581	581	13/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	21.600,00	20.271,60	0,00	20.271,60	20.271,60		
14367	NFSERMED	607	607	07/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	21.600,00	20.271,60	0,00	20.271,60	20.271,60		
14867	NFSERMED	640	640	04/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	21.600,00	19.623,60	0,00	19.623,60	19.623,60		
15536	NFSERMED	678	678	07/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	18.000,00	16.893,00	0,00	16.893,00	16.893,00		
16269	NFSERMED	725	725	10/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	11/06/2025	24.300,00	22.805,55	0,00	22.805,55	22.805,55		
16744	NFSERMED	753	753	04/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	13.500,00	12.669,75	0,00	12.669,75	12.669,75		
17403	NFSERMED	791	791	05/08/2025	09/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	18.900,00	17.737,65	0,00	17.737,65	17.737,65		
18052	NFSERMED	824	824	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	19.800,00	18.582,30	0,00	18.582,30	18.582,30		
18895	NFSERMED	868	868	09/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	10/10/2025	23.400,00	21.960,90	0,00	21.960,90	21.960,90		
19361	NFSERMED	895	895	05/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	21.600,00	20.271,60	0,00	20.271,60	20.271,60		
20172	NFSERMED	933	933	03/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	21.600,00	20.271,60	0,00	20.271,60	20.271,60		
<b>Fornecedor: 6064 - MANARA BARROS MANARA LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 67.797.621/0001-19</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>13</b>	<b>0,54</b>
13894	NFSERTER	1306	1306	02/12/2024	02/01/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		
13214	NFSERTER	1328	1328	02/01/2025	03/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		
13690	NFSERTER	1349	1349	03/02/2025	03/03/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		
14307	NFSERTER	1369	1369	03/03/2025	03/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		
14985	NFSERTER	1389	1389	01/04/2025	01/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00		
15446	NFSERTER	1411	1411	02/05/2025	02/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		
16063	NFSERTER	1436	1436	02/06/2025	01/07/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00		
16659	NFSERTER	1456	1456	01/07/2025	01/08/2025	Paga Totalmente	01/08/2025	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		
17414	NFSERTER	1476	1476	01/08/2025	01/09/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		
18002	NFSERTER	1494	1494	01/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
18733	NFSERTER	1518	1518	01/10/2025	03/11/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00		
19271	NFSERTER	1540	1540	03/11/2025	01/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
20003	NFSERTER	1563	1563	01/12/2025	02/01/2026	Paga Totalmente	10/12/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
<b>Fornecedor: 8108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GEPAULO LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 56.276.447/0001-42</b>	<b>19.727,00</b>	<b>19.052,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.052,22</b>	<b>19.052,22</b>	<b>4</b>	<b>0,17</b>
12898	NFSERTER	1137	1137	03/12/2024	07/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	2.775,00	2.562,72	0,00	2.562,72	2.562,72		
13215	NFSERTER	1150	1150	03/01/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	3.700,00	3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00		
13910	NFSERTER	1169	1169	03/02/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	5.550,00	5.272,50	0,00	5.272,50	5.272,50		
17476	NFSERTER	1235	1235	01/08/2025	21/08/2025	Paga Totalmente	26/08/2025	7.702,00	7.702,00	0,00	7.702,00	7.702,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 47 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Liq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6132 - MARCIA MARIA GOUVEA</b>								<b>3.872,08</b>	<b>3.872,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872,08</b>	<b>3.872,08</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13433	NFSERTER	48	48	15/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
13434	NFSERTER	47	47	15/01/2025	16/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00		
13909	NFSERTER	50	50	14/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	83,52	83,52	0,00	83,52	83,52		
15745	NFSERTER	51	51	16/05/2025	20/05/2025	Paga Totalmente	22/05/2025	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00		
16438	NFSERTER	52	52	18/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	24/06/2025	217,04	217,04	0,00	217,04	217,04		
16828	NFSERTER	53	53	10/07/2025	20/07/2025	Paga Totalmente	14/07/2025	534,08	534,08	0,00	534,08	534,08		
17580	NFSERTER	54	54	13/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	517,60	517,60	0,00	517,60	517,60		
18263	NFSERTER	55	55	12/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	15/09/2025	517,60	517,60	0,00	517,60	517,60		
18927	NFSERTER	56	56	10/10/2025	15/10/2025	Paga Totalmente	14/10/2025	467,60	467,60	0,00	467,60	467,60		
19736	NFSERTER	57	57	18/11/2025	19/11/2025	Paga Totalmente	19/11/2025	250,56	250,56	0,00	250,56	250,56		
20393	NFSERTER	59	59	12/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	15/12/2025	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00		
20346	NFSERTER	58	58	10/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	434,08	434,08	0,00	434,08	434,08		
<b>Fornecedor: 7446 - MARIA CAROLINA CARLOS ME</b>								<b>109.649,20</b>	<b>109.649,20</b>	<b>0,00</b>	<b>109.649,20</b>	<b>109.649,20</b>	<b>18</b>	<b>0,75</b>
11194	NFSERTER	1941	1941	06/09/2024	06/10/2024	Paga Totalmente	06/02/2025	5.220,00	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00		
11195	NFSERTER	1942	1942	06/09/2024	06/10/2024	Paga Totalmente	06/02/2025	3.499,70	3.499,70	0,00	3.499,70	3.499,70		
11196	NFSERTER	1943	1943	06/09/2024	06/10/2024	Paga Totalmente	06/02/2025	15.235,40	15.235,40	0,00	15.235,40	15.235,40		
12888	NFSERTER	2033	2033	10/12/2024	30/12/2024	Paga Totalmente	16/01/2025	3.969,00	3.969,00	0,00	3.969,00	3.969,00		
14250	NFSERTER	2085	2085	21/02/2025	21/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	3.997,00	3.997,00	0,00	3.997,00	3.997,00		
14251	NFSERTER	2086	2086	21/02/2025	21/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	4.399,00	4.399,00	0,00	4.399,00	4.399,00		
15124	NFSERTER	2108	2108	04/04/2025	04/05/2025	Paga Totalmente	16/05/2025	7.326,00	7.326,00	0,00	7.326,00	7.326,00		
15125	NFSERTER	2109	2109	04/04/2025	04/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	1.354,00	1.354,00	0,00	1.354,00	1.354,00		
15430	NFSERTER	2120	2120	23/04/2025	23/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	12.535,10	12.535,10	0,00	12.535,10	12.535,10		
15622	NFSERTER	2126	2126	09/05/2025	09/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00		
16433	NFSERTER	2142	2142	10/06/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00		
16432	NFSERTER	2144	2144	12/06/2025	12/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00		
16584	NFSERTER	2152	2152	23/06/2025	23/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00		
17286	NFSERTER	2171	2171	17/07/2025	17/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00		
17775	NFSERTER	2179	2179	14/08/2025	14/09/2025	Paga Totalmente	15/09/2025	3.394,00	3.394,00	0,00	3.394,00	3.394,00		
19149	NFSERTER	2206	2206	28/10/2025	17/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	13.880,00	13.880,00	0,00	13.880,00	13.880,00		
19150	NFSERTER	2207	2207	28/10/2025	21/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	9.610,00	9.610,00	0,00	9.610,00	9.610,00		
19458	NFSERTER	2212	2212	04/11/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	9.610,00	9.610,00	0,00	9.610,00	9.610,00		
<b>Fornecedor: 6128 - MARIA INES LEME TARASCHI</b>								<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>22</b>	<b>0,91</b>
13318	NFSERTER	275	275	12/01/2025	13/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
13306	NFSERTER	272	272	09/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 48 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6128 - MARIA INES LEME TARASCHI</b>							<b>C.P.F.: 150.377.808-88</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>22</b>	<b>0,91</b>
13747	NFSERTER	279	279	08/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	11/02/2025	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00		
13749	NFSERTER	280	280	08/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	11/02/2025	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00		
14452	NFSERTER	286	286	11/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	12/03/2025	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00		
14453	NFSERTER	285	285	11/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	12/03/2025	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00		
14975	NFSERTER	292	292	10/04/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00		
14976	NFSERTER	293	293	10/04/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00		
15701	NFSERTER	298	298	13/05/2025	20/05/2025	Paga Totalmente	16/05/2025	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
15702	NFSERTER	297	297	13/05/2025	20/05/2025	Paga Totalmente	16/05/2025	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
16282	NFSERTER	301	301	12/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	13/06/2025	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00		
16283	NFSERTER	302	302	12/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	13/06/2025	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
16830	NFSERTER	306	306	11/07/2025	20/07/2025	Paga Totalmente	14/07/2025	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00		
17516	NFSERTER	309	309	11/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	12/08/2025	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00		
17517	NFSERTER	308	308	11/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	12/08/2025	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00		
18248	NFSERTER	313	313	11/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	12/09/2025	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
18249	NFSERTER	314	314	11/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	12/09/2025	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00		
19018	NFSERTER	318	318	09/10/2025	20/10/2025	Paga Totalmente	17/10/2025	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00		
19019	NFSERTER	317	317	09/10/2025	20/10/2025	Paga Totalmente	17/10/2025	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00		
19475	NFSERMED	320	320	10/11/2025	14/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00		
19477	NFSERTER	321	321	10/11/2025	14/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
20323	NFSERTER	327	327	09/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	12/12/2025	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
<b>Fornecedor: 5599 - MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA O LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 29.494.115/0001-61</b>	<b>8.893,56</b>	<b>8.893,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893,56</b>	<b>8.893,56</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
12655	NFSERTER	9922	9922	02/12/2024	01/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	8.893,56	8.893,56	0,00	8.893,56	8.893,56		
<b>Fornecedor: 8489 - MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 22.853.033/0001-17</b>	<b>10.873,60</b>	<b>10.425,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.425,65</b>	<b>10.425,64</b>	<b>4</b>	<b>0,17</b>
15816	NFSERTER	2946	2946	16/05/2025	06/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	3.064,60	2.911,37	0,00	2.911,37	2.911,37		
16583	NFSERTER	2994	2994	18/06/2025	09/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	1.914,60	1.914,60	0,00	1.914,60	1.914,60		
17007	NFSERTER	3016	3016	11/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	3.024,60	2.873,37	0,00	2.873,37	2.873,36		
18416	NFSERTER	3103	3103	10/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	26/09/2025	2.869,80	2.726,31	0,00	2.726,31	2.726,31		
<b>Fornecedor: 6462 - MEDWORK BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 26.042.125/0001-78</b>	<b>7.040,00</b>	<b>6.899,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899,20</b>	<b>6.899,20</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
13190	NFSERTER	627	627	14/12/2024	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	3.520,00	3.449,60	0,00	3.449,60	3.449,60		
14488	NFSERTER	733	733	10/03/2025	09/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	3.520,00	3.449,60	0,00	3.449,60	3.449,60		
<b>Fornecedor: 8420 - MIRIA CRISTINA GUILHERME ROSSI</b>							<b>C.P.F.: 331.352.498-24</b>	<b>9.833,84</b>	<b>9.833,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.833,84</b>	<b>9.833,84</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13336	NFSERTER	2	2	13/01/2025	18/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	801,12	801,12	0,00	801,12	801,12		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 49 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%	
<b>Fornecedor: 8420 - MIRIA CRISTINA GUILHERME ROSSI</b>								<b>C.P.F.: 331.352.498-24</b>	<b>9.833,84</b>	<b>9.833,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.833,84</b>	<b>9.833,84</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13861	NFSERTER	3	3	12/02/2025	13/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	601,12	601,12	0,00	601,12	601,12			
14474	NFSERTER	4	4	11/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	13/03/2025	768,16	768,16	0,00	768,16	768,16			
14974	NFSERTER	5	5	11/04/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	784,64	784,64	0,00	784,64	784,64			
15619	NFSERTER	6	6	13/05/2025	20/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	818,16	818,16	0,00	818,16	818,16			
16284	NFSERTER	7	7	12/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	13/06/2025	784,64	784,64	0,00	784,64	784,64			
16825	NFSERTER	8	8	10/07/2025	20/07/2025	Paga Totalmente	14/07/2025	1.101,68	1.101,68	0,00	1.101,68	1.101,68			
17515	NFSERTER	9	9	11/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	12/08/2025	684,64	684,64	0,00	684,64	684,64			
18205	NFSERTER	10	10	10/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	12/09/2025	1.001,68	1.001,68	0,00	1.001,68	1.001,68			
18844	NFSERTER	11	11	08/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	14/10/2025	851,68	851,68	0,00	851,68	851,68			
19440	NFSERMED	12	12	10/11/2025	14/11/2025	Paga Totalmente	14/11/2025	868,16	868,16	0,00	868,16	868,16			
20292	NFSERTER	13	13	08/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	12/12/2025	768,16	768,16	0,00	768,16	768,16			
<b>Fornecedor: 5987 - MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 34.497.819/0001-28</b>	<b>38.625,51</b>	<b>36.258,93</b>	<b>0,00</b>	<b>36.258,93</b>	<b>36.258,93</b>	<b>15</b>	<b>0,62</b>
13179	NFSERMED	373	373	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	3.100,00	2.909,35	0,00	2.909,35	2.909,35			
13301	NFSERMED	374	374	08/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	437,68	410,76	0,00	410,76	410,76			
13665	NFSERMED	377	377	04/02/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	3.100,00	2.909,35	0,00	2.909,35	2.909,35			
14200	NFSERMED	379	379	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	395,13	370,83	0,00	370,83	370,83			
14336	NFSERMED	383	383	05/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	3.100,00	2.909,35	0,00	2.909,35	2.909,35			
14882	NFSERMED	386	386	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	3.100,00	2.909,35	0,00	2.909,35	2.909,35			
15545	NFSERMED	396	396	07/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	3.100,00	2.909,35	0,00	2.909,35	2.909,35			
16115	NFSERMED	403	403	04/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	3.100,00	2.909,35	0,00	2.909,35	2.909,35			
16736	NFSERMED	409	409	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	3.100,00	2.909,35	0,00	2.909,35	2.909,35			
17433	NFSERMED	417	417	05/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	3.100,00	2.909,35	0,00	2.909,35	2.909,35			
18021	NFSERMED	425	425	03/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	3.100,00	2.909,35	0,00	2.909,35	2.909,35			
18643	NFSERMED	428	428	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	592,70	565,14	0,00	565,14	565,14			
18740	NFSERMED	438	438	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	3.100,00	2.909,35	0,00	2.909,35	2.909,35			
19329	NFSERMED	449	449	04/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	3.100,00	2.909,35	0,00	2.909,35	2.909,35			
20161	NFSERMED	458	458	02/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	3.100,00	2.909,35	0,00	2.909,35	2.909,35			
<b>Fornecedor: 8430 - MSP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 54.636.070/0001-60</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.176,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.176,50</b>	<b>8.176,50</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
13712	NFSERMED	53	53	05/02/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	07/02/2025	3.600,00	3.270,60	0,00	3.270,60	3.270,60			
14374	NFSERMED	67	67	05/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	5.400,00	4.905,90	0,00	4.905,90	4.905,90			
<b>Fornecedor: 8340 - MV GESTAO E SERVIÇOS LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 54.281.264/0001-90</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>23</b>	<b>0,96</b>
13187	NFSERTER	33	33	03/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	46.500,00	44.175,00	0,00	44.175,00	44.175,00			
13683	NFSERTER	34	34	03/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	46.500,00	44.175,00	0,00	44.175,00	44.175,00			

## Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Liq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8340 - MV GESTAO E SERVIÇOS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 54.281.264/0001-90</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>23</b>	<b>0,96</b>
14105	NFSERTER	35	35	21/02/2025	24/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	8.300,00	7.885,00	0,00	7.885,00	7.885,00		
14461	NFSERTER	37	37	12/03/2025	12/03/2025	Paga Totalmente	12/03/2025	56.000,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00		
14319	NFSERTER	36	36	03/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	46.500,00	44.175,00	0,00	44.175,00	44.175,00		
14878	NFSERTER	39	39	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	5.500,00	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00		
14879	NFSERTER	38	38	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	46.500,00	44.175,00	0,00	44.175,00	44.175,00		
14896	NFSERTER	40	40	04/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	25.000,00	24.250,00	0,00	24.250,00	24.250,00		
15513	NFSERTER	41	41	30/04/2025	08/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	5.500,00	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00		
15448	NFSERTER	42	42	02/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	46.500,00	44.175,00	0,00	44.175,00	44.175,00		
15612	NFSERTER	43	43	12/05/2025	14/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	31.000,00	29.450,00	0,00	29.450,00	29.450,00		
16261	NFSERTER	47	47	09/06/2025	09/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	166.000,00	157.700,00	0,00	157.700,00	157.700,00		
16064	NFSERTER	44	44	02/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	46.500,00	44.175,00	0,00	44.175,00	44.175,00		
16268	NFSERTER	46	46	02/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	11/06/2025	14.700,00	13.965,00	0,00	13.965,00	13.965,00		
16656	NFSERTER	48	48	01/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	46.500,00	44.175,00	0,00	44.175,00	44.175,00		
16885	NFSERTER	49	49	11/07/2025	14/07/2025	Paga Totalmente	14/07/2025	100.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00		
17343	NFSERTER	50	50	01/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	46.500,00	44.175,00	0,00	44.175,00	44.175,00		
17586	NFSERTER	51	51	13/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	15/08/2025	100.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00		
17957	NFSERTER	52	52	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	46.500,00	44.175,00	0,00	44.175,00	44.175,00		
18657	NFSERTER	53	53	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	46.500,00	44.175,00	0,00	44.175,00	44.175,00		
19262	NFSERTER	54	54	03/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	46.500,00	44.175,00	0,00	44.175,00	44.175,00		
20006	NFSERTER	55	55	01/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	46.500,00	44.175,00	0,00	44.175,00	44.175,00		
20396	NFSERTER	57	57	12/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	15/12/2025	40.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00		
<b>Fornecedor: 7379 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME</b>							<b>C.N.P.J.: 08.419.207/0001-07</b>	<b>21.824,80</b>	<b>19.424,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.424,02</b>	<b>19.424,02</b>	<b>14</b>	<b>0,58</b>
12895	NFSERTER	690	690	06/12/2024	11/01/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	8.430,00	7.502,70	0,00	7.502,70	7.502,70		
14064	NFSERTER	733	733	20/02/2025	04/03/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	600,00	534,00	0,00	534,00	534,00		
14824	NFSERTER	754	754	31/03/2025	28/04/2025	Paga Totalmente	11/04/2025	393,30	350,00	0,00	350,00	350,00		
16486	NFSERTER	788	788	23/06/2025	24/06/2025	Paga Totalmente	26/06/2025	790,00	703,10	0,00	703,10	703,10		
16662	NFSERTER	794	794	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	1.485,25	1.321,87	0,00	1.321,87	1.321,87		
17014	NFSERTER	801	801	15/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	24/07/2025	500,00	445,00	0,00	445,00	445,00		
17359	NFSERTER	815	815	01/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	06/08/2025	1.485,25	1.321,87	0,00	1.321,87	1.321,87		
17876	NFSERTER	829	829	28/08/2025	29/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	300,00	267,00	0,00	267,00	267,00		
17995	NFSERTER	832	832	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	1.485,25	1.321,87	0,00	1.321,87	1.321,87		
18067	NFSERTER	836	836	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	10/09/2025	1.500,00	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00		
18659	NFSERTER	854	854	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	1.485,25	1.321,87	0,00	1.321,87	1.321,87		
18901	NFSERTER	847	847	19/09/2025	15/10/2025	Paga Totalmente	14/10/2025	400,00	356,00	0,00	356,00	356,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 51 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líqu.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 7379 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME</b>							<b>C.N.P.J.: 08.419.207/0001-07</b>	<b>21.824,80</b>	<b>19.424,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.424,02</b>	<b>19.424,02</b>	<b>14</b>	<b>0,58</b>
19311	NFSERTER	869	869	03/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	1.485,25	1.321,87	0,00	1.321,87	1.321,87		
20002	NFSERTER	876	876	01/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	1.485,25	1.321,87	0,00	1.321,87	1.321,87		
<b>Fornecedor: 8427 - NATALINO FERRARI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 46.155.451/0001-07</b>	<b>161.315,10</b>	<b>156.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>156.250,74</b>	<b>156.250,74</b>	<b>36</b>	<b>1,50</b>
13170	NFSERMED	106	106	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	9.600,00	9.351,10	0,00	9.351,10	9.351,10		
13322	NFSERMED	109	109	13/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	1.141,34	1.111,75	0,00	1.111,75	1.111,75		
13331	NFSERMED	108	108	13/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	169,68	165,28	0,00	165,28	165,28		
13772	NFSERMED	120	120	11/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	12/02/2025	9.600,00	9.340,83	0,00	9.340,83	9.340,83		
14050	NFSERMED	123	123	21/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	1.639,96	1.595,69	0,00	1.595,69	1.595,69		
14051	NFSERMED	122	122	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	226,24	220,14	0,00	220,14	220,14		
14106	NFSERMED	125	125	21/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.596,00	1.552,91	0,00	1.552,91	1.552,91		
14248	NFSERMED	124	124	21/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	169,68	165,10	0,00	165,10	165,10		
14383	NFSERMED	127	127	10/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	11/03/2025	9.600,00	9.320,67	0,00	9.320,67	9.320,67		
14710	NFSERMED	131	131	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	2.132,97	2.070,91	0,00	2.070,91	2.070,91		
14711	NFSERMED	132	132	25/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	226,24	219,66	0,00	219,66	219,66		
14857	NFSERMED	133	133	03/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	10.200,00	9.893,55	0,00	9.893,55	9.893,55		
15205	NFSERMED	137	137	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	1.986,48	1.926,66	0,00	1.926,66	1.926,66		
15207	NFSERMED	136	136	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	226,24	219,43	0,00	219,43	219,43		
15505	NFSERMED	140	140	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	12.000,00	11.622,61	0,00	11.622,61	11.622,61		
15886	NFSERMED	144	144	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	226,24	219,12	0,00	219,12	219,12		
15887	NFSERMED	145	145	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	1.877,02	1.817,99	0,00	1.817,99	1.817,99		
16117	NFSERMED	147	147	04/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	9.600,00	9.291,73	0,00	9.291,73	9.291,73		
16721	NFSERMED	153	153	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	9.600,00	9.291,02	0,00	9.291,02	9.291,02		
16778	NFSERMED	150	150	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	509,04	492,66	0,00	492,66	492,66		
16779	NFSERMED	151	151	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	4.828,88	4.673,46	0,00	4.673,46	4.673,46		
17120	NFSERMED	156	156	22/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	452,48	437,89	0,00	437,89	437,89		
17142	NFSERMED	158	158	23/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	6.153,54	5.955,18	0,00	5.955,18	5.955,18		
17438	NFSERMED	161	161	06/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	12.600,00	12.191,73	0,00	12.191,73	12.191,73		
17686	NFSERMED	164	164	18/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	339,36	328,19	0,00	328,19	328,19		
17687	NFSERMED	165	165	18/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	3.607,11	3.488,40	0,00	3.488,40	3.488,40		
18055	NFSERMED	168	168	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	9.600,00	9.283,32	0,00	9.283,32	9.283,32		
18521	NFSERMED	172	172	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	282,80	273,43	0,00	273,43	273,43		
18522	NFSERMED	173	173	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	3.285,18	3.176,34	0,00	3.176,34	3.176,34		
18838	NFSERMED	176	176	08/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	9.600,00	9.279,56	0,00	9.279,56	9.279,56		
19358	NFSERMED	188	188	05/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	12.000,00	11.593,16	0,00	11.593,16	11.593,16		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM****Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

C.N.P.J.:

Página: 52 de 76

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8427 - NATALINO FERRARI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 46.155.451/0001-07</b>	<b>161.315,10</b>	<b>156.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>156.250,74</b>	<b>156.250,74</b>	<b>36</b>	<b>1,50</b>
19390	NFSERMED	189	189	06/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	169,68	163,93	0,00	163,93	163,93		
19401	NFSERMED	190	190	06/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	2.322,10	2.243,37	0,00	2.243,37	2.243,37		
19945	NFSERMED	195	195	27/11/2025	27/11/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	3.807,48	3.677,10	0,00	3.677,10	3.677,10		
19949	NFSERMED	196	196	27/11/2025	28/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	339,36	327,74	0,00	327,74	327,74		
20163	NFSERMED	199	199	03/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	9.600,00	9.269,13	0,00	9.269,13	9.269,13		
<b>Fornecedor: 6168 - NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPITALAR</b>							<b>C.N.P.J.: 35.168.833/0001-40</b>	<b>177.600,00</b>	<b>169.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.904,00</b>	<b>169.904,00</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13127	NFSERTER	182	82	02/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	14.800,00	14.356,00	0,00	14.356,00	14.356,00		
14001	NFSERTER	189	189	04/02/2025	20/02/2025	Paga Totalmente	26/02/2025	14.800,00	14.504,00	0,00	14.504,00	14.504,00		
14470	NFSERTER	192	192	07/03/2025	20/03/2025	Paga Totalmente	13/03/2025	14.800,00	14.504,00	0,00	14.504,00	14.504,00		
15137	NFSERTER	199	199	11/04/2025	20/04/2025	Paga Totalmente	23/04/2025	14.800,00	14.060,00	0,00	14.060,00	14.060,00		
15478	NFSERTER	202	202	05/05/2025	20/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	14.800,00	14.060,00	0,00	14.060,00	14.060,00		
16104	NFSERTER	204	204	04/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	14.800,00	14.060,00	0,00	14.060,00	14.060,00		
16700	NFSERTER	207	207	02/07/2025	20/07/2025	Paga Totalmente	18/07/2025	14.800,00	14.060,00	0,00	14.060,00	14.060,00		
17380	NFSERTER	211	211	05/08/2025	20/08/2025	Paga Totalmente	20/08/2025	14.800,00	14.060,00	0,00	14.060,00	14.060,00		
18042	NFSERTER	214	214	04/09/2025	20/09/2025	Paga Totalmente	18/09/2025	14.800,00	14.060,00	0,00	14.060,00	14.060,00		
18800	NFSERTER	217	217	06/10/2025	20/10/2025	Paga Totalmente	20/10/2025	14.800,00	14.060,00	0,00	14.060,00	14.060,00		
19368	NFSERTER	223	223	06/11/2025	20/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	14.800,00	14.060,00	0,00	14.060,00	14.060,00		
20191	NFSERTER	226	226	04/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	10/12/2025	14.800,00	14.060,00	0,00	14.060,00	14.060,00		
<b>Fornecedor: 6167 - NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 14.419.036/0001-19</b>	<b>20.121,00</b>	<b>20.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.121,00</b>	<b>20.121,00</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13036	NFSERTER	5690	5690	20/12/2024	16/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	1.576,88	1.576,88	0,00	1.576,88	1.576,88		
13609	NFSERTER	402	402	27/01/2025	19/02/2025	Paga Totalmente	18/02/2025	1.576,88	1.576,88	0,00	1.576,88	1.576,88		
14189	NFSERTER	887	887	21/02/2025	22/03/2025	Paga Totalmente	13/03/2025	1.576,88	1.576,88	0,00	1.576,88	1.576,88		
14814	NFSERTER	1386	1386	26/03/2025	20/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	1.710,04	1.710,04	0,00	1.710,04	1.710,04		
15370	NFSERTER	1853	1853	28/04/2025	22/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	1.710,04	1.710,04	0,00	1.710,04	1.710,04		
15962	NFSERTER	2344	2344	26/05/2025	19/06/2025	Paga Totalmente	17/06/2025	1.710,04	1.710,04	0,00	1.710,04	1.710,04		
16641	NFSERTER	2843	2843	26/06/2025	23/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	1.710,04	1.710,04	0,00	1.710,04	1.710,04		
17204	NFSERTER	3356	3356	24/07/2025	20/08/2025	Paga Totalmente	20/08/2025	1.710,04	1.710,04	0,00	1.710,04	1.710,04		
17820	NFSERTER	3792	3792	25/08/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	18/09/2025	1.710,04	1.710,04	0,00	1.710,04	1.710,04		
18590	NFSERTER	4363	4363	25/09/2025	22/10/2025	Paga Totalmente	20/10/2025	1.710,04	1.710,04	0,00	1.710,04	1.710,04		
19151	NFSERTER	4867	4867	28/10/2025	16/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	1.710,04	1.710,04	0,00	1.710,04	1.710,04		
19908	NFSERTER	433	433	26/11/2025	17/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	1.710,04	1.710,04	0,00	1.710,04	1.710,04		
<b>Fornecedor: 6669 - NOVAMED SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL</b>							<b>C.N.P.J.: 32.514.199/0001-62</b>	<b>7.545,00</b>	<b>7.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.545,00</b>	<b>7.545,00</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
13911	NFSERTER	3128	3128	04/02/2025	04/03/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	3.395,00	3.395,00	0,00	3.395,00	3.395,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 53 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6669 - NOVAMED SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL C.N.P.J.: 32.514.199/0001-62</b>								<b>7.545,00</b>	<b>7.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.545,00</b>	<b>7.545,00</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
15237	NFSERTER	3281	3281	10/04/2025	08/05/2025	Paga Totalmente	26/05/2025	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00		
<b>Fornecedor: 8395 - ORGANIZAÇÃO CONTABIL YARA S/S LTDA C.N.P.J.: 49.073.893/0001-94</b>								<b>169.800,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>15</b>	<b>0,62</b>
13122	NFSERTER	15792	15792	02/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
13682	NFSERTER	15833	15833	03/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
14320	NFSERTER	15863	15863	05/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
14944	NFSERTER	15904	15904	01/04/2025	09/04/2025	Paga Totalmente	09/04/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
15444	NFSERTER	15936	15936	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
16176	NFSERTER	15967	15967	02/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
16657	NFSERTER	16001	16001	01/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
17003	NFSERTER	16028	16028	15/07/2025	18/07/2025	Paga Totalmente	18/07/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
17337	NFSERTER	16034	16034	01/08/2025	05/08/2025	Paga Totalmente	05/08/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
17964	NFSERTER	16065	16065	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
18318	NFSERTER	16091	16091	16/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	17/09/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
18660	NFSERTER	16109	16109	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
19256	NFSERTER	16140	16140	03/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
20329	NFSERTER	16170	16170	01/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	10/12/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
20331	NFSERTER	16184	16184	10/12/2025	13/12/2025	Paga Totalmente	12/12/2025	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
<b>Fornecedor: 3916 - ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES C.N.P.J.: 21.003.098/0001-00</b>								<b>3.574,46</b>	<b>3.360,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,65</b>	<b>3.360,65</b>	<b>4</b>	<b>0,17</b>
14753	NFSERMED	2812	2812	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	56,56	56,56	0,00	56,56	56,56		
14754	NFSERMED	2813	2813	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	1.400,57	1.314,43	0,00	1.314,43	1.314,43		
17124	NFSERMED	3032	3032	23/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	169,68	161,79	0,00	161,79	161,79		
17146	NFSERMED	3035	3035	23/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	1.947,65	1.827,87	0,00	1.827,87	1.827,87		
<b>Fornecedor: 6099 - ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES C.N.P.J.: 61.711.842/0001-46</b>								<b>265.099,18</b>	<b>248.847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>248.847,60</b>	<b>248.847,60</b>	<b>48</b>	<b>2,00</b>
13297	NFSERMED	3953	3953	08/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	226,00	215,49	0,00	215,49	215,49		
13277	NFSERMED	3950	3950	08/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	12.000,00	11.262,00	0,00	11.262,00	11.262,00		
13278	NFSERMED	3949	3949	08/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	4.800,00	4.504,80	0,00	4.504,80	4.504,80		
13298	NFSERMED	3954	3954	08/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	113,12	113,12	0,00	113,12	113,12		
13299	NFSERMED	3955	3955	08/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	4.451,22	4.177,47	0,00	4.177,47	4.177,47		
13300	NFSERMED	3956	3956	08/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	2.674,16	2.509,71	0,00	2.509,71	2.509,71		
13891	NFSERMED	4055	4055	13/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	14.400,00	13.514,40	0,00	13.514,40	13.514,40		
13892	NFSERMED	4054	4054	13/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	14/02/2025	2.400,00	2.252,40	0,00	2.252,40	2.252,40		
14045	NFSERMED	4065	4065	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	169,68	169,68	0,00	169,68	169,68		
14059	NFSERMED	4066	4066	21/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	3.192,21	2.995,89	0,00	2.995,89	2.995,89		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 54 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6099 - ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES</b>						<b>C.N.P.J.: 61.711.842/0001-46</b>		<b>265.099,18</b>	<b>248.847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>248.847,60</b>	<b>248.847,60</b>	<b>48</b>	<b>2,00</b>
14159	NFSERMED	4067	4067	25/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	113,12	113,12	0,00	113,12	113,12		
14162	NFSERMED	4068	4068	25/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.542,26	1.447,42	0,00	1.447,42	1.447,42		
14369	NFSERMED	4094	4094	07/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	11.400,00	10.698,90	0,00	10.698,90	10.698,90		
14370	NFSERMED	4093	4093	07/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	4.800,00	4.504,80	0,00	4.504,80	4.504,80		
14749	NFSERMED	4123	4123	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	1.820,37	1.708,42	0,00	1.708,42	1.708,42		
14750	NFSERMED	4124	4124	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	226,24	215,72	0,00	215,72	215,72		
14751	NFSERMED	4126	4126	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	5.348,32	5.019,41	0,00	5.019,41	5.019,41		
14752	NFSERMED	4127	4127	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	56,56	56,56	0,00	56,56	56,56		
14868	NFSERMED	4145	4145	04/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	7.200,00	6.757,20	0,00	6.757,20	6.757,20		
14869	NFSERMED	4146	4146	04/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	13.800,00	12.951,30	0,00	12.951,30	12.951,30		
15210	NFSERMED	4180	4180	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	113,12	113,12	0,00	113,12	113,12		
15212	NFSERMED	4183	4183	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	2.674,16	2.509,71	0,00	2.509,71	2.509,71		
15534	NFSERMED	4226	4226	07/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	9.000,00	8.446,50	0,00	8.446,50	8.446,50		
15535	NFSERMED	4227	4227	07/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	9.600,00	9.009,60	0,00	9.009,60	9.009,60		
16272	NFSERMED	4291	4291	10/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	13/06/2025	4.800,00	4.504,80	0,00	4.504,80	4.504,80		
16273	NFSERMED	4292	4292	10/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	11/06/2025	9.600,00	9.009,60	0,00	9.009,60	9.009,60		
16747	NFSERMED	4331	4331	04/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	4.800,00	4.504,80	0,00	4.504,80	4.504,80		
16750	NFSERMED	4334	4334	04/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	15.600,00	14.640,60	0,00	14.640,60	14.640,60		
16780	NFSERMED	4325	4325	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	113,12	106,16	0,00	106,16	106,16		
16781	NFSERMED	4326	4326	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	3.980,78	3.735,96	0,00	3.735,96	3.735,96		
17126	NFSERMED	4377	4377	23/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	113,12	113,12	0,00	113,12	113,12		
17136	NFSERMED	4379	4379	24/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	6.040,89	5.669,37	0,00	5.669,37	5.669,37		
17491	NFSERMED	4410	4410	07/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	08/08/2025	9.600,00	9.009,60	0,00	9.009,60	9.009,60		
17492	NFSERMED	4411	4411	07/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	08/08/2025	11.400,00	10.698,90	0,00	10.698,90	10.698,90		
18057	NFSERMED	4454	4454	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	9.000,00	8.446,50	0,00	8.446,50	8.446,50		
18058	NFSERMED	4455	4455	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	9.600,00	9.009,60	0,00	9.009,60	9.009,60		
18518	NFSERMED	4492	4492	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	1.452,01	1.362,71	0,00	1.362,71	1.362,71		
18519	NFSERMED	4493	4493	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	169,68	159,24	0,00	159,24	159,24		
18520	NFSERMED	4494	4494	23/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	8.996,70	8.443,40	0,00	8.443,40	8.443,40		
18640	NFSERMED	4502	4502	26/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	56,56	56,56	0,00	56,56	56,56		
18903	NFSERMED	4539	4539	09/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	10/10/2025	9.000,00	8.446,50	0,00	8.446,50	8.446,50		
18904	NFSERMED	4540	4540	09/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	10/10/2025	12.000,00	11.262,00	0,00	11.262,00	11.262,00		
19356	NFSERMED	4567	4567	05/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	6.000,00	5.631,00	0,00	5.631,00	5.631,00		
19357	NFSERMED	4568	4568	05/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	9.600,00	9.009,60	0,00	9.009,60	9.009,60		
19382	NFSERMED	4574	4574	06/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	113,12	106,16	0,00	106,16	106,16		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 55 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6099 - ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES</b>						<b>C.N.P.J.: 61.711.842/0001-46</b>		<b>265.099,18</b>	<b>248.847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>248.847,60</b>	<b>248.847,60</b>	<b>48</b>	<b>2,00</b>
19383	NFSERMED	4573	4573	06/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	7.742,66	7.266,48	0,00	7.266,48	7.266,48		
20164	NFSERMED	4626	4626	02/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	3.600,00	3.378,60	0,00	3.378,60	3.378,60		
20165	NFSERMED	4627	4627	03/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	9.600,00	9.009,60	0,00	9.009,60	9.009,60		
<b>Fornecedor: 8409 - PALHAES E ASSOCIADOS MEDICINA E SAÚDE LTDA</b>						<b>C.N.P.J.: 40.715.522/0001-94</b>		<b>476.376,63</b>	<b>432.788,29</b>	<b>0,00</b>	<b>432.788,29</b>	<b>432.788,29</b>	<b>10</b>	<b>0,42</b>
13180	NFSERMED	40	40	07/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		
13181	NFSERMED	41	41	07/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	23.530,00	21.377,00	0,00	21.377,00	21.377,00		
13715	NFSERMED	53	53	06/02/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	07/02/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		
13943	NFSERMED	4	4	18/02/2025	21/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	18.135,00	16.475,66	0,00	16.475,66	16.475,66		
13944	NFSERMED	55	55	18/02/2025	21/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	43.046,73	39.107,97	0,00	39.107,97	39.107,97		
14379	NFSERMED	57	57	07/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		
14586	NFSERTER	59	59	17/03/2025	20/03/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	31.780,63	28.872,74	0,00	28.872,74	28.872,74		
14907	NFSERMED	61	61	04/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	11/04/2025	80.000,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00		
15496	NFSERMED	65	65	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	29.217,60	26.544,21	0,00	26.544,21	26.544,21		
15802	NFSERMED	69	69	19/05/2025	20/05/2025	Paga Totalmente	20/05/2025	10.666,67	9.690,71	0,00	9.690,71	9.690,71		
<b>Fornecedor: 5613 - PDE ASSISTENCIA E ACESSORIA MEDICA SS</b>						<b>C.N.P.J.: 10.943.203/0001-75</b>		<b>99.525,57</b>	<b>90.677,91</b>	<b>0,00</b>	<b>90.677,91</b>	<b>90.677,91</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13340	NFSERMED	1319	1319	13/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	9.303,71	8.452,42	0,00	8.452,42	8.452,42		
13940	NFSERMED	1325	1325	18/02/2025	21/02/2025	Paga Totalmente	19/02/2025	6.031,52	5.479,64	0,00	5.479,64	5.479,64		
14121	NFSERMED	1329	1329	25/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	5.682,60	5.162,64	0,00	5.162,64	5.162,64		
14706	NFSERMED	1335	1335	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	9.373,16	8.515,52	0,00	8.515,52	8.515,52		
15242	NFSERMED	1340	1340	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	6.008,32	5.458,58	0,00	5.458,58	5.458,58		
15909	NFSERMED	1345	1345	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	3.217,84	2.923,40	0,00	2.923,40	2.923,40		
16784	NFSERMED	1351	1351	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	7.700,32	6.995,76	0,00	6.995,76	6.995,76		
17227	NFSERMED	1356	1356	28/07/2025	01/08/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	12.915,27	11.733,54	0,00	11.733,54	11.733,54		
17701	NFSERMED	1362	1362	19/08/2025	30/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	9.763,52	8.870,16	0,00	8.870,16	8.870,16		
18576	NFSERMED	1368	1368	25/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	11.355,83	10.316,78	0,00	10.316,78	10.316,78		
19398	NFSERMED	1375	1375	06/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	9.545,18	8.671,80	0,00	8.671,80	8.671,80		
19983	NFSERMED	1379	1379	28/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	8.628,30	8.097,67	0,00	8.097,67	8.097,67		
<b>Fornecedor: 6044 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA</b>						<b>C.N.P.J.: 53.440.939/0006-48</b>		<b>142.633,90</b>	<b>142.633,90</b>	<b>198,18</b>	<b>142.435,72</b>	<b>142.435,72</b>	<b>174</b>	<b>7,23</b>
13650	NFSERTER	ADIANTAMENTO 04/0	ADIANTAMENTO 04/0	11/01/2025	04/02/2025	Paga Totalmente	04/02/2025	1.356,47	1.356,47	0,00	1.356,47	1.356,47		
13705	NFSERTER	ADIANTAMENTO 06/0	ADIANTAMENTO 06/0	26/01/2025	06/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	1.551,68	1.551,68	0,00	1.551,68	1.551,68		
13724	NFSERTER	ADIANTAMENTO 07/0	ADIANTAMENTO 07/0	25/01/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	07/02/2025	1.788,00	1.788,00	0,00	1.788,00	1.788,00		
13742	NFSERTER	ADIANTAMENTO 10/0	ADIANTAMENTO 10/0	10/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	10/02/2025	4.211,90	4.211,90	0,00	4.211,90	4.211,90		
13754	NFSERTER	ADIANTAMENTO 11/0	ADIANTAMENTO 11/0	11/02/2025	11/02/2025	Paga Totalmente	11/02/2025	1.256,55	1.256,55	0,00	1.256,55	1.256,55		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 56 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6044 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA</b>						<b>C.N.P.J.: 53.440.939/0006-48</b>		<b>142.633,90</b>	<b>142.633,90</b>	<b>198,18</b>	<b>142.435,72</b>	<b>142.435,72</b>	<b>174</b>	<b>7,23</b>
13791	NFSERTER	ADIANTAMENTO 12/0	ADIANTAMENTO 12/0	25/01/2025	12/02/2025	Paga Totalmente	12/02/2025	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
14297	NFSERTER	ADIANTAMENTO 06/0	ADIANTAMENTO 06/0	10/02/2025	06/03/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
14462	NFSERTER	ADIANTAMENTO 12/0	ADIANTAMENTO 12/0	11/02/2025	12/03/2025	Paga Totalmente	12/03/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
14600	NFSERTER	ADIANTAMENTO 20/0	ADIANTAMENTO 20/0	15/02/2025	20/03/2025	Paga Totalmente	20/03/2025	4.106,44	4.106,44	0,00	4.106,44	4.106,44		
14637	NFSERTER	ADIANTAMENTO 24/0	ADIANTAMENTO 24/0	07/03/2025	24/03/2025	Paga Totalmente	24/03/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
14703	NFSERTER	ADIANTAMENTO 26/0	ADIANTAMENTO 26/0	10/03/2025	26/03/2025	Paga Totalmente	26/03/2025	4.088,28	4.088,28	0,00	4.088,28	4.088,28		
14819	NFSERTER	ADIANTAMENTO 01/0	ADIANTAMENTO 01/0	24/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	4.206,38	4.206,38	0,00	4.206,38	4.206,38		
14910	NFSERTER	ADIANTAMNETO 07/0	ADIANTAMNETO 07/0	26/03/2025	07/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	5.997,80	5.997,80	0,00	5.997,80	5.997,80		
14911	NFSERTER	ADIANTAMENTO 07/0	ADIANTAMENTO 07/0	28/03/2025	07/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	2.924,46	2.924,46	0,00	2.924,46	2.924,46		
15319	NFSERTER	ADIANTAMENTO 25/0	ADIANTAMENTO 25/0	05/04/2025	25/04/2025	Paga Totalmente	25/04/2025	3.103,65	3.103,65	0,00	3.103,65	3.103,65		
15366	NFSERTER	ADIANTAMENTO 29/0	ADIANTAMENTO 29/0	08/04/2025	29/04/2025	Paga Totalmente	29/04/2025	3.626,68	3.626,68	0,00	3.626,68	3.626,68		
15369	NFSERTER	ADIANTAMENTO 29/0	ADIANTAMENTO 29/0	20/04/2025	29/04/2025	Paga Totalmente	29/04/2025	2.864,22	2.864,22	0,00	2.864,22	2.864,22		
15551	NFSERTER	ADIANTAMENTO 08/0	ADIANTAMENTO 08/0	25/04/2025	08/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	2.561,41	2.561,41	0,00	2.561,41	2.561,41		
15857	NFSERTER	ADIANTAMENTO 22/0	ADIANTAMENTO 22/0	27/04/2025	22/05/2025	Paga Totalmente	22/05/2025	3.159,35	3.159,35	0,00	3.159,35	3.159,35		
15966	NFSERTER	ADIANTAMENTO 28/0	ADIANTAMENTO 28/0	30/04/2025	28/05/2025	Paga Totalmente	28/05/2025	4.094,57	4.094,57	0,00	4.094,57	4.094,57		
16143	NFSERTER	ADIANTAMENTO 05/0	ADIANTAMENTO 05/0	14/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	2.261,73	2.261,73	0,00	2.261,73	2.261,73		
16404	NFSERTER	ADIANTAMENTO 17/0	ADIANTAMENTO 17/0	16/05/2025	17/06/2025	Paga Totalmente	17/06/2025	2.167,15	2.167,15	0,00	2.167,15	2.167,15		
16591	NFSERTER	ADIANTAMENTO 30/0	ADIANTAMENTO 30/0	21/05/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	30/06/2025	1.014,08	1.014,08	0,00	1.014,08	1.014,08		
16633	NFSERTER	ADIANTAMENTO 02/0	ADIANTAMENTO 02/0	22/05/2025	02/07/2025	Paga Totalmente	02/07/2025	5.135,10	5.135,10	0,00	5.135,10	5.135,10		
17108	NFSERTER	ADIANTAMENTO 22/0	ADIANTAMENTO 22/0	16/06/2025	22/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
17123	NFSERTER	ADIANTAMENTO 24/0	ADIANTAMENTO 24/0	18/06/2025	24/07/2025	Paga Totalmente	24/07/2025	2.282,54	2.282,54	0,00	2.282,54	2.282,54		
17295	NFSERTER	ADIANTAMENTO 01/0	ADIANTAMENTO 01/0	26/06/2025	01/08/2025	Paga Totalmente	01/08/2025	2.266,36	2.266,36	0,00	2.266,36	2.266,36		
17341	NFSERTER	ADIANTAMENTO 05/0	ADIANTAMENTO 05/0	27/06/2025	05/08/2025	Paga Totalmente	05/08/2025	2.679,46	2.679,46	0,00	2.679,46	2.679,46		
17483	NFSERTER	ADIANTAMENTO 07/0	ADIANTAMENTO 07/0	07/08/2025	07/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	7.790,00	7.790,00	0,00	7.790,00	7.790,00		
17484	NFSERTER	ADIANTAMENTO 07/0	ADIANTAMENTO 07/0	07/08/2025	07/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	224,30	224,30	0,00	224,30	224,30		
17778	NFSERTER	ADIANTAMENTO 25/0	ADIANTAMENTO 25/0	02/08/2025	25/08/2025	Paga Totalmente	25/08/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
17849	NFSERTER	ADIANTAMENTO 28/0	ADIANTAMENTO 28/0	06/08/2025	28/08/2025	Paga Totalmente	28/08/2025	3.046,28	3.046,28	0,00	3.046,28	3.046,28		
18066	NFSERTER	ADIANTAMENTO 05/0	ADIANTAMENTO 05/0	09/08/2025	05/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00		
18382	NFSERTER	ADIANTAMENTO 18/0	ADIANTAMENTO 18/0	18/09/2025	18/09/2025	Paga Totalmente	18/09/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
18587	NFSERTER	ADIANTAMENTO 25/0	ADIANTAMENTO 25/0	25/09/2025	25/09/2025	Paga Totalmente	25/09/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
18674	NFSERTER	ADIANTAMENTO 01-1	ADIANTAMENTO 01-1	01/10/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
19240	NFSERTER	242614	242614	31/10/2025	08/11/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	273,87	273,87	0,00	273,87	273,87		
19241	NFSERTER	242615	242615	31/10/2025	08/11/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	357,27	357,27	0,00	357,27	357,27		
19242	NFSERTER	242741	242741	01/11/2025	08/11/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	357,27	357,27	0,00	357,27	357,27		
19243	NFSERTER	242743	242743	01/11/2025	08/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	273,48	273,48	0,00	273,48	273,48		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM****Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

C.N.P.J.:

Página: 57 de 76

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6044 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 53.440.939/0006-48</b>	<b>142.633,90</b>	<b>142.633,90</b>	<b>198,18</b>	<b>142.435,72</b>	<b>142.435,72</b>	<b>174</b>	<b>7,23</b>
19246	NFSERTER	242352	242352	29/10/2025	08/11/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	273,48	273,48	0,00	273,48	273,48		
19247	NFSERTER	242497	242497	30/10/2025	08/11/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	273,87	273,87	0,00	273,87	273,87		
19248	NFSERTER	242498	242498	30/10/2025	08/11/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	357,27	357,27	0,00	357,27	357,27		
19308	NFSERTER	242019	242019	26/10/2025	08/11/2025	Paga Parcialmente	03/11/2025	275,10	275,10	198,18	76,92	76,92		
19309	NFSERTER	242108	242108	27/10/2025	08/11/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	263,68	263,68	0,00	263,68	263,68		
19310	NFSERTER	242252	242252	28/10/2025	08/11/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	273,48	273,48	0,00	273,48	273,48		
19609	NFSERTER	243939	243939	10/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	14/11/2025	261,25	261,25	0,00	261,25	261,25		
19594	NFSERTER	243937	243937	10/11/2025	12/11/2025	Paga Totalmente	12/11/2025	356,78	356,78	0,00	356,78	356,78		
19595	NFSERTER	243938	243938	10/11/2025	12/11/2025	Paga Totalmente	12/11/2025	261,25	261,25	0,00	261,25	261,25		
19244	NFSERTER	242881	242881	02/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	358,63	358,63	0,00	358,63	358,63		
19245	NFSERTER	242880	242880	02/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	274,26	274,26	0,00	274,26	274,26		
19386	NFSERTER	242999	242999	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	268,74	268,74	0,00	268,74	268,74		
19387	NFSERTER	243148	243148	04/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	268,74	268,74	0,00	268,74	268,74		
19389	NFSERTER	243149	243149	04/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	337,85	337,85	0,00	337,85	337,85		
19405	NFSERTER	243409	243409	06/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	356,93	356,93	0,00	356,93	356,93		
19406	NFSERTER	243408	243408	06/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	274,04	274,04	0,00	274,04	274,04		
19407	NFSERTER	243261	243261	05/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	356,38	356,38	0,00	356,38	356,38		
19408	NFSERTER	243260	243260	05/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	264,09	264,09	0,00	264,09	264,09		
19447	NFSERTER	243650	243650	08/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	356,93	356,93	0,00	356,93	356,93		
19449	NFSERTER	243651	243651	08/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	274,04	274,04	0,00	274,04	274,04		
19450	NFSERTER	243534	243534	07/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	356,93	356,93	0,00	356,93	356,93		
19451	NFSERTER	243533	243533	07/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	274,04	274,04	0,00	274,04	274,04		
19442	NFSERTER	243796	243796	09/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	10/11/2025	259,24	259,24	0,00	259,24	259,24		
19443	NFSERTER	243797	243797	09/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	10/11/2025	259,24	259,24	0,00	259,24	259,24		
19444	NFSERTER	243798	243798	09/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	283,10	283,10	0,00	283,10	283,10		
19445	NFSERTER	243795	243795	09/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	356,93	356,93	0,00	356,93	356,93		
19608	NFSERTER	243936	243936	10/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	14/11/2025	264,18	264,18	0,00	264,18	264,18		
19630	NFSERTER	244057	244057	11/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	14/11/2025	261,25	261,25	0,00	261,25	261,25		
19631	NFSERTER	244056	244056	11/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	14/11/2025	261,25	261,25	0,00	261,25	261,25		
19632	NFSERTER	244055	244055	11/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	14/11/2025	287,96	287,96	0,00	287,96	287,96		
19662	NFSERTER	244193	244193	12/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	271,05	271,05	0,00	271,05	271,05		
19663	NFSERTER	244194	244194	12/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	270,65	270,65	0,00	270,65	270,65		
19664	NFSERTER	244192	244192	12/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	271,05	271,05	0,00	271,05	271,05		
19724	NFSERTER	244605	244605	15/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	349,35	349,35	0,00	349,35	349,35		
19726	NFSERTER	244606	244606	15/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	270,26	270,26	0,00	270,26	270,26		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM****Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

C.N.P.J.:

Página: 58 de 76

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6044 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 53.440.939/0006-48</b>	<b>142.633,90</b>	<b>142.633,90</b>	<b>198,18</b>	<b>142.435,72</b>	<b>142.435,72</b>	<b>174</b>	<b>7,23</b>
19727	NFSERTER	244607	244607	15/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	270,26	270,26	0,00	270,26	270,26		
19728	NFSERTER	244475	244475	14/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	270,54	270,54	0,00	270,54	270,54		
19730	NFSERTER	244331	244331	13/11/2025	22/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	271,05	271,05	0,00	271,05	271,05		
19795	NFSERTER	245488	245488	21/11/2025	24/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	261,21	261,21	0,00	261,21	261,21		
19796	NFSERTER	245490	245490	21/11/2025	24/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	270,76	270,76	0,00	270,76	270,76		
19797	NFSERTER	245489	245489	21/11/2025	24/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	269,87	269,87	0,00	269,87	269,87		
19798	NFSERTER	245611	245611	22/11/2025	24/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	269,87	269,87	0,00	269,87	269,87		
19799	NFSERTER	245613	245613	22/11/2025	24/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	270,76	270,76	0,00	270,76	270,76		
19800	NFSERTER	245612	245612	22/11/2025	24/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	261,21	261,21	0,00	261,21	261,21		
19801	NFSERTER	245610	245610	22/11/2025	24/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	274,13	274,13	0,00	274,13	274,13		
19802	NFSERTER	245770	245770	23/11/2025	24/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	347,42	347,42	0,00	347,42	347,42		
19803	NFSERTER	245768	245768	23/11/2025	24/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	271,15	271,15	0,00	271,15	271,15		
19804	NFSERTER	245767	245767	23/11/2025	24/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	270,17	270,17	0,00	270,17	270,17		
19805	NFSERTER	245769	245769	23/11/2025	24/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	271,15	271,15	0,00	271,15	271,15		
19721	NFSERTER	244741	244741	16/11/2025	29/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	270,26	270,26	0,00	270,26	270,26		
19722	NFSERTER	244739	244739	16/11/2025	29/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	270,26	270,26	0,00	270,26	270,26		
19723	NFSERTER	244740	244740	16/11/2025	29/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	337,08	337,08	0,00	337,08	337,08		
19746	NFSERTER	244884	244884	17/11/2025	29/11/2025	Paga Totalmente	21/11/2025	260,46	260,46	0,00	260,46	260,46		
19747	NFSERTER	244885	244885	17/11/2025	29/11/2025	Paga Totalmente	21/11/2025	270,26	270,26	0,00	270,26	270,26		
19781	NFSERTER	245019	245019	18/11/2025	29/11/2025	Paga Totalmente	21/11/2025	260,96	260,96	0,00	260,96	260,96		
19782	NFSERTER	245018	245018	18/11/2025	29/11/2025	Paga Totalmente	21/11/2025	270,76	270,76	0,00	270,76	270,76		
19790	NFSERTER	245313	245313	20/11/2025	29/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	261,21	261,21	0,00	261,21	261,21		
19791	NFSERTER	245176	245176	19/11/2025	29/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	270,76	270,76	0,00	270,76	270,76		
19792	NFSERTER	245177	245177	19/11/2025	29/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	260,96	260,96	0,00	260,96	260,96		
19793	NFSERTER	245311	245311	20/11/2025	29/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	270,76	270,76	0,00	270,76	270,76		
19794	NFSERTER	245312	245312	20/11/2025	29/11/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	269,87	269,87	0,00	269,87	269,87		
19984	NFSERTER	246325	246325	27/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	280,62	280,62	0,00	280,62	280,62		
19985	NFSERTER	246328	246328	27/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	269,88	269,88	0,00	269,88	269,88		
19986	NFSERTER	246327	246327	27/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	272,22	272,22	0,00	272,22	272,22		
19987	NFSERTER	246186	246186	26/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	270,94	270,94	0,00	270,94	270,94		
19988	NFSERTER	246187	246187	26/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	261,02	261,02	0,00	261,02	261,02		
19989	NFSERTER	246185	246185	26/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	271,83	271,83	0,00	271,83	271,83		
19990	NFSERTER	246184	246184	26/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	269,88	269,88	0,00	269,88	269,88		
20034	NFSERTER	246326	246326	27/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	270,94	270,94	0,00	270,94	270,94		
20035	NFSERTER	246465	246465	28/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	275,47	275,47	0,00	275,47	275,47		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM****Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

C.N.P.J.:

Página: 59 de 76

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6044 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 53.440.939/0006-48</b>	<b>142.633,90</b>	<b>142.633,90</b>	<b>198,18</b>	<b>142.435,72</b>	<b>142.435,72</b>	<b>174</b>	<b>7,23</b>
20036	NFSERTER	246466	246466	20/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	246,75	246,75	0,00	246,75	246,75		
20038	NFSERTER	246467	246467	28/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	254,13	254,13	0,00	254,13	254,13		
20039	NFSERTER	246468	246468	28/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	261,14	261,14	0,00	261,14	261,14		
20041	NFSERTER	246469	246469	28/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	254,13	254,13	0,00	254,13	254,13		
20042	NFSERTER	246596	246596	29/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	257,57	257,57	0,00	257,57	257,57		
20043	NFSERTER	246597	246597	29/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	261,14	261,14	0,00	261,14	261,14		
20044	NFSERTER	246598	246598	29/11/2025	06/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	275,47	275,47	0,00	275,47	275,47		
20298	NFSERTER	247299	247299	04/12/2025	09/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	265,75	265,75	0,00	265,75	265,75		
20299	NFSERTER	247300	247300	04/12/2025	09/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	270,94	270,94	0,00	270,94	270,94		
20300	NFSERTER	247434	247434	05/12/2025	09/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	270,94	270,94	0,00	270,94	270,94		
20301	NFSERTER	247580	247580	06/12/2025	09/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	270,94	270,94	0,00	270,94	270,94		
20046	NFSERTER	246742	246742	30/11/2025	13/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	273,63	273,63	0,00	273,63	273,63		
20047	NFSERTER	246741	246741	30/11/2025	13/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	270,94	270,94	0,00	270,94	270,94		
20048	NFSERTER	246740	246740	30/11/2025	13/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	264,96	264,96	0,00	264,96	264,96		
20177	NFSERTER	247143	247143	03/12/2025	13/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	270,94	270,94	0,00	270,94	270,94		
20178	NFSERTER	247144	247144	03/12/2025	13/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	265,75	265,75	0,00	265,75	265,75		
20179	NFSERTER	247020	247020	02/12/2025	13/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	253,90	253,90	0,00	253,90	253,90		
20180	NFSERTER	246883	246883	01/12/2025	13/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	267,69	267,69	0,00	267,69	267,69		
20181	NFSERTER	246882	246882	01/12/2025	13/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	270,94	270,94	0,00	270,94	270,94		
20182	NFSERTER	246881	246881	01/12/2025	13/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	267,50	267,50	0,00	267,50	267,50		
20302	NFSERTER	247716	247716	07/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	10/12/2025	271,15	271,15	0,00	271,15	271,15		
20401	NFSERTER	248121	248121	10/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	16/12/2025	263,78	263,78	0,00	263,78	263,78		
20449	NFSERTER	248240	248240	11/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	16/12/2025	273,58	273,58	0,00	273,58	273,58		
20450	NFSERTER	248353	248353	12/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	16/12/2025	273,58	273,58	0,00	273,58	273,58		
20451	NFSERTER	248487	248487	13/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	16/12/2025	273,58	273,58	0,00	273,58	273,58		
20457	NFSERTER	247846	247846	08/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	16/12/2025	271,15	271,15	0,00	271,15	271,15		
20456	NFSERTER	248782	248782	15/12/2025	27/12/2025	Paga Totalmente	18/12/2025	265,65	265,65	0,00	265,65	265,65		
20504	NFSERTER	248922	248922	16/12/2025	27/12/2025	Paga Totalmente	18/12/2025	285,43	285,43	0,00	285,43	285,43		
20506	NFSERTER	249065	249065	17/12/2025	27/12/2025	Paga Totalmente	18/12/2025	285,43	285,43	0,00	285,43	285,43		
20610	NFSERTER	249198	249198	18/12/2025	27/12/2025	Paga Totalmente	18/12/2025	285,43	285,43	0,00	285,43	285,43		
20614	NFSERTER	249468	249468	20/12/2025	27/12/2025	Paga Totalmente	18/12/2025	368,68	368,68	0,00	368,68	368,68		
20615	NFSERTER	249467	249467	20/12/2025	27/12/2025	Paga Totalmente	18/12/2025	285,43	285,43	0,00	285,43	285,43		
20616	NFSERTER	249329	249329	19/12/2025	27/12/2025	Paga Totalmente	18/12/2025	285,43	285,43	0,00	285,43	285,43		
20607	NFSERTER	249599	249599	21/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	18/12/2025	368,68	368,68	0,00	368,68	368,68		
20608	NFSERTER	249600	249600	21/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	18/12/2025	285,04	285,04	0,00	285,04	285,04		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 60 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencido.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6044 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 53.440.939/0006-48</b>	<b>142.633,90</b>	<b>142.633,90</b>	<b>198,18</b>	<b>142.435,72</b>	<b>142.435,72</b>	<b>174</b>	<b>7,23</b>
20609	NFSERTER	249601	249601	21/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	18/12/2025	270,73	270,73	0,00	270,73	270,73		
20611	NFSERTER	249745	249745	22/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	18/12/2025	292,16	292,16	0,00	292,16	292,16		
20612	NFSERTER	249744	249744	22/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	18/12/2025	350,12	350,12	0,00	350,12	350,12		
20613	NFSERTER	249746	249746	22/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	18/12/2025	367,79	367,79	0,00	367,79	367,79		
20617	NFSERTER	249863	249863	23/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	18/12/2025	292,16	292,16	0,00	292,16	292,16		
20618	NFSERTER	249864	249864	23/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	18/12/2025	275,18	275,18	0,00	275,18	275,18		
20619	NFSERTER	249865	249865	23/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	18/12/2025	365,01	365,01	0,00	365,01	365,01		
20620	NFSERTER	250013	250013	24/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	18/12/2025	292,16	292,16	0,00	292,16	292,16		
20621	NFSERTER	250012	250012	24/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	18/12/2025	275,18	275,18	0,00	275,18	275,18		
20622	NFSERTER	250011	250011	24/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	24/12/2025	365,01	365,01	0,00	365,01	365,01		
20623	NFSERTER	250134	250134	25/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	24/12/2025	365,01	365,01	0,00	365,01	365,01		
20624	NFSERTER	250133	250133	25/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	24/12/2025	292,16	292,16	0,00	292,16	292,16		
20625	NFSERTER	250267	250267	26/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	24/12/2025	341,10	341,10	0,00	341,10	341,10		
20627	NFSERTER	250266	250266	26/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	24/12/2025	292,16	292,16	0,00	292,16	292,16		
20628	NFSERTER	250268	250268	26/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	24/12/2025	365,01	365,01	0,00	365,01	365,01		
20629	NFSERTER	250402	250402	27/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	30/12/2025	291,38	291,38	0,00	291,38	291,38		
20630	NFSERTER	250401	250401	27/12/2025	03/01/2026	Paga Totalmente	30/12/2025	353,37	353,37	0,00	353,37	353,37		
20750	NFSERTER	477	477	04/01/2026	04/01/2026	Paga Totalmente	06/01/2026	377,32	377,32	0,00	377,32	377,32		
20825	NFSERTER	754	754	06/01/2026	06/01/2026	Paga Totalmente	30/12/2025	291,56	291,56	0,00	291,56	291,56		
20826	NFSERTER	753	753	06/01/2026	06/01/2026	Paga Totalmente	30/12/2025	282,06	282,06	0,00	282,06	282,06		
20822	NFSERTER	887	887	07/01/2026	07/01/2026	Paga Totalmente	30/12/2025	282,06	282,06	0,00	282,06	282,06		
20823	NFSERTER	886	886	07/01/2026	07/01/2026	Paga Totalmente	30/12/2025	377,89	377,89	0,00	377,89	377,89		
20824	NFSERTER	885	885	07/01/2026	07/01/2026	Paga Totalmente	30/12/2025	291,56	291,56	0,00	291,56	291,56		
20905	NFSERTER	1016	1016	08/01/2026	08/01/2026	Paga Totalmente	30/12/2025	283,39	283,39	0,00	283,39	283,39		
20906	NFSERTER	1017	1017	08/01/2026	08/01/2026	Paga Totalmente	30/12/2025	279,65	279,65	0,00	279,65	279,65		
20631	NFSERTER	250532	250532	28/12/2025	10/01/2026	Paga Totalmente	30/12/2025	355,15	355,15	0,00	355,15	355,15		
20632	NFSERTER	250531	250531	28/12/2025	10/01/2026	Paga Totalmente	30/12/2025	271,96	271,96	0,00	271,96	271,96		
20951	NFSERTER	1144	1144	09/01/2026	17/01/2026	Paga Totalmente	30/12/2025	283,39	283,39	0,00	283,39	283,39		
20952	NFSERTER	1275	1275	10/01/2026	17/01/2026	Paga Totalmente	13/01/2026	283,10	283,10	0,00	283,10	283,10		
<b>Fornecedor: 5950 - PIRAJA MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP</b>							<b>C.N.P.J.: 30.780.112/0001-73</b>	<b>48.000,00</b>	<b>43.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.608,00</b>	<b>43.608,00</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13159	NFSERMED	150	150	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	4.000,00	3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00		
13818	NFSERMED	160	160	12/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	13/02/2025	4.000,00	3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00		
14382	NFSERMED	163	163	06/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	11/03/2025	4.000,00	3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00		
14864	NFSERMED	171	171	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	4.000,00	3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 61 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%	
<b>Fornecedor: 5950 - PIRAJA MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP</b>								<b>C.N.P.J.: 30.780.112/0001-73</b>	<b>48.000,00</b>	<b>43.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.608,00</b>	<b>43.608,00</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
15442	NFSERMED	179	179	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	4.000,00	3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00			
16274	NFSERMED	187	187	10/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	11/06/2025	4.000,00	3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00			
16730	NFSERMED	191	191	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	4.000,00	3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00			
17405	NFSERMED	200	200	05/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	4.000,00	3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00			
18183	NFSERMED	213	213	09/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	10/09/2025	4.000,00	3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00			
18805	NFSERMED	217	217	07/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	08/10/2025	4.000,00	3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00			
19379	NFSERMED	224	224	06/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	4.000,00	3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00			
20261	NFSERMED	235	235	08/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	4.000,00	3.634,00	0,00	3.634,00	3.634,00			
<b>Fornecedor: 6000 - PRIMA SAUDE LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 21.724.924/0001-00</b>	<b>205.191,79</b>	<b>186.446,63</b>	<b>0,00</b>	<b>186.446,63</b>	<b>186.446,63</b>	<b>18</b>	<b>0,75</b>
13178	NFSERMED	430	430	07/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	14.400,00	13.082,40	0,00	13.082,40	13.082,40			
13769	NFSERMED	454	454	11/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	12/02/2025	19.200,00	17.443,20	0,00	17.443,20	17.443,20			
14378	NFSERMED	473	473	07/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	11/03/2025	16.800,00	15.262,80	0,00	15.262,80	15.262,80			
14880	NFSERMED	493	493	04/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	16.800,00	15.262,80	0,00	15.262,80	15.262,80			
15508	NFSERMED	525	525	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	14.400,00	13.082,40	0,00	13.082,40	13.082,40			
15888	NFSERMED	530	530	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	226,24	208,95	0,00	208,95	208,95			
15889	NFSERMED	531	531	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	689,44	626,37	0,00	626,37	626,37			
16145	NFSERMED	536	536	05/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	21.600,00	19.623,60	0,00	19.623,60	19.623,60			
16741	NFSERMED	551	551	04/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	18.000,00	16.353,00	0,00	16.353,00	16.353,00			
16776	NFSERMED	549	549	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	56,56	54,87	0,00	54,87	54,87			
16777	NFSERMED	550	550	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	590,63	545,48	0,00	545,48	545,48			
17498	NFSERMED	574	574	07/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	08/08/2025	12.600,00	11.447,10	0,00	11.447,10	11.447,10			
18056	NFSERMED	589	589	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	17.400,00	15.807,90	0,00	15.807,90	15.807,90			
18841	NFSERMED	618	618	08/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	10/10/2025	17.400,00	15.807,90	0,00	15.807,90	15.807,90			
19380	NFSERMED	632	632	06/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	17.400,00	15.807,90	0,00	15.807,90	15.807,90			
19980	NFSERMED	659	659	28/11/2025	28/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	56,56	54,87	0,00	54,87	54,87			
19981	NFSERMED	660	660	28/11/2025	28/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	172,36	167,19	0,00	167,19	167,19			
20173	NFSERMED	666	666	04/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	17.400,00	15.807,90	0,00	15.807,90	15.807,90			
<b>Fornecedor: 8410 - PRIME MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS</b>								<b>C.N.P.J.: 37.441.172/0001-00</b>	<b>96.166,00</b>	<b>87.366,81</b>	<b>0,00</b>	<b>87.366,81</b>	<b>87.366,81</b>	<b>3</b>	<b>0,12</b>
13792	NFSERMED	31	31	11/02/2025	12/02/2025	Paga Totalmente	12/02/2025	20.566,00	18.684,21	0,00	18.684,21	18.684,21			
14538	NFSERMED	36	36	14/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	26/03/2025	68.400,00	62.141,40	0,00	62.141,40	62.141,40			
14539	NFSERMED	37	37	14/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	20/03/2025	7.200,00	6.541,20	0,00	6.541,20	6.541,20			
<b>Fornecedor: 8476 - PRIME MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA</b>								<b>C.N.P.J.: 37.441.172/0004-53</b>	<b>1.604.680,00</b>	<b>1.457.851,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.851,78</b>	<b>1.457.851,78</b>	<b>8</b>	<b>0,33</b>
15174	NFSERMED	2	2	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	23/04/2025	441.600,00	401.193,60	0,00	401.193,60	401.193,60			

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 62 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8476 - PRIME MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 37.441.172/0004-53</b>	<b>1.604.680,00</b>	<b>1.457.851,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.851,78</b>	<b>1.457.851,78</b>	<b>8</b>	<b>0,33</b>
15435	NFSERMED	4	4	29/04/2025	05/05/2025	Paga Totalmente	14/05/2025	1.200,00	1.090,20	0,00	1.090,20	1.090,20		
15956	NFSERMED	8	8	26/05/2025	31/05/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	6.440,00	5.850,74	0,00	5.850,74	5.850,74		
16364	NFSERMED	10	10	13/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	430.800,00	391.381,80	0,00	391.381,80	391.381,80		
16411	NFSERMED	11	11	16/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	24/06/2025	6.440,00	5.850,74	0,00	5.850,74	5.850,74		
15916	NFSERMED	12	12	30/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	26/05/2025	658.200,00	597.974,70	0,00	597.974,70	597.974,70		
20291	NFSERMED	14	14	05/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	22/01/2026	30.000,00	27.255,00	0,00	27.255,00	27.255,00		
20444	NFSERTER	15	15	12/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	15/12/2025	30.000,00	27.255,00	0,00	27.255,00	27.255,00		
<b>Fornecedor: 8357 - PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 54.342.957/0001-45</b>	<b>5.230,00</b>	<b>5.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230,00</b>	<b>5.232,82</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13134	NFSERTER	587	587	02/01/2025	09/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	20,00	20,00	0,00	20,00	20,12		
13699	NFSERTER	654	654	03/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00		
14349	NFSERTER	717	717	05/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00		
14902	NFSERTER	784	784	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00		
15550	NFSERTER	849	849	02/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00		
16177	NFSERTER	934	934	03/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00		
16682	NFSERTER	995	995	01/07/2025	10/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00		
17463	NFSERTER	1109	1109	01/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00		
18011	NFSERTER	1188	1188	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00		
18943	NFSERTER	1260	1260	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	14/10/2025	725,00	725,00	0,00	725,00	727,70		
19327	NFSERTER	1319	1319	04/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	10/11/2025	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00		
20089	NFSERTER	1423	1423	02/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00		
<b>Fornecedor: 8511 - PROJECT INC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME</b>							<b>C.N.P.J.: 24.068.874/0001-49</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.104,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.104,15</b>	<b>14.104,15</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
17203	NFSERTER	171	171	24/07/2025	28/07/2025	Paga Totalmente	28/07/2025	14.500,00	14.104,15	0,00	14.104,15	14.104,15		
<b>Fornecedor: 8363 - R&amp;R SOCIEDADE MEDICA LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 53.926.493/0001-51</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13151	NFSERMED	99	99	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00		
13829	NFSERMED	121	121	12/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	13/02/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
14340	NFSERMED	133	133	06/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
14909	NFSERMED	155	155	05/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	09/04/2025	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00		
15555	NFSERMED	170	170	07/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
16148	NFSERMED	193	193	05/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
16798	NFSERMED	209	209	07/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	10/07/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
17499	NFSERMED	231	231	08/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	08/08/2025	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00		
18064	NFSERMED	257	257	04/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	05/09/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
18744	NFSERMED	283	283	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 63 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8363 - R&amp;R SOCIEDADE MEDICA LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 53.926.493/0001-51</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
19414	NFSERMED	313	313	07/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
20188	NFSERMED	341	341	05/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
<b>Fornecedor: 5447 - RCJC SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA S/S</b>							<b>C.N.P.J.: 11.330.542/0001-49</b>	<b>106.200,00</b>	<b>96.482,70</b>	<b>0,00</b>	<b>96.482,70</b>	<b>96.482,70</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13171	NFSERMED	6936	6936	02/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	9.000,00	8.176,50	0,00	8.176,50	8.176,50		
13704	NFSERMED	6949	6949	03/02/2025	06/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	10.800,00	9.811,80	0,00	9.811,80	9.811,80		
14368	NFSERMED	6970	6970	05/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	7.200,00	6.541,20	0,00	6.541,20	6.541,20		
14851	NFSERMED	7088	7088	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	10.800,00	9.811,80	0,00	9.811,80	9.811,80		
15491	NFSERMED	7111	7111	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	9.000,00	8.176,50	0,00	8.176,50	8.176,50		
16126	NFSERMED	7205	7205	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	7.200,00	6.541,20	0,00	6.541,20	6.541,20		
16708	NFSERMED	7219	7219	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	10.800,00	9.811,80	0,00	9.811,80	9.811,80		
17497	NFSERMED	7241	7241	05/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	08/08/2025	5.400,00	4.905,90	0,00	4.905,90	4.905,90		
17985	NFSERMED	7263	7263	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	7.200,00	6.541,20	0,00	6.541,20	6.541,20		
18750	NFSERMED	7277	7277	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	10.800,00	9.811,80	0,00	9.811,80	9.811,80		
19388	NFSERMED	7301	7301	04/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	10.800,00	9.811,80	0,00	9.811,80	9.811,80		
20174	NFSERMED	7	7	03/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	7.200,00	6.541,20	0,00	6.541,20	6.541,20		
<b>Fornecedor: 6062 - REINVENT WEB DO BRASIL EIRELI - ME</b>							<b>C.N.P.J.: 15.318.570/0001-00</b>	<b>41.760,00</b>	<b>41.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.760,00</b>	<b>41.760,00</b>	<b>24</b>	<b>1,00</b>
13130	NFSERTER	550	550	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
13131	NFSERTER	549	549	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
13757	NFSERTER	557	557	07/02/2025	15/02/2025	Paga Totalmente	12/02/2025	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
13758	NFSERTER	558	558	07/02/2025	15/02/2025	Paga Totalmente	12/02/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
14353	NFSERTER	565	565	07/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
14354	NFSERTER	566	566	07/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
14918	NFSERTER	571	571	07/04/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	11/04/2025	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
14919	NFSERTER	572	572	07/04/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	11/04/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
15483	NFSERTER	581	581	05/05/2025	15/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
15484	NFSERTER	582	582	05/05/2025	15/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
16091	NFSERTER	588	588	03/06/2025	15/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
16092	NFSERTER	587	587	03/06/2025	15/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
16702	NFSERTER	595	595	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
16703	NFSERTER	596	596	02/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
17506	NFSERTER	606	606	06/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
17507	NFSERTER	607	607	06/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
18059	NFSERTER	614	614	04/09/2025	15/09/2025	Paga Totalmente	15/09/2025	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
18060	NFSERTER	615	615	04/09/2025	15/09/2025	Paga Totalmente	15/09/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 64 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Liq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6062 - REINVENT WEB DO BRASIL EIRELI - ME</b>							<b>C.N.P.J.: 15.318.570/0001-00</b>	<b>41.760,00</b>	<b>41.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.760,00</b>	<b>41.760,00</b>	<b>24</b>	<b>1,00</b>
18824	NFSERTER	623	623	07/10/2025	15/10/2025	Paga Totalmente	14/10/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
18825	NFSERTER	624	624	07/10/2025	15/10/2025	Paga Totalmente	14/10/2025	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
19260	NFSERTER	631	631	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
19261	NFSERTER	632	632	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
19997	NFSERTER	639	639	01/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00		
20008	NFSERTER	640	640	01/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
<b>Fornecedor: 8451 - RODRIGO FAGANELO ME</b>							<b>C.N.P.J.: 05.557.257/0001-62</b>	<b>13.066,00</b>	<b>13.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.066,00</b>	<b>13.066,00</b>	<b>6</b>	<b>0,25</b>
13907	NFSERTER	27	27	13/02/2025	14/02/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	3.727,00	3.727,00	0,00	3.727,00	3.727,00		
14818	NFSERTER	30	30	18/03/2025	18/04/2025	Paga Totalmente	22/05/2025	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00		
15620	NFSERTER	34	34	13/05/2025	14/05/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00		
16487	NFSERTER	38	38	24/06/2025	26/06/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00		
17588	NFSERTER	42	42	14/08/2025	14/08/2025	Paga Totalmente	20/08/2025	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00		
17760	NFSERTER	45	45	21/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	4.091,00	4.091,00	0,00	4.091,00	4.091,00		
<b>Fornecedor: 8452 - ROMILTON ALVES FERREIRA 31922081809</b>							<b>C.N.P.J.: 28.444.556/0001-96</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
13941	NFSERTER	14	14	18/02/2025	19/02/2025	Paga Totalmente	19/02/2025	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00		
<b>Fornecedor: 8481 - S I S SOLUÇÕES INTELIGENTES DE SEGURANÇA LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 20.648.206/0001-30</b>	<b>3.675,55</b>	<b>3.601,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.601,67</b>	<b>3.601,67</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
15485	NFSERTER	917	917	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	3.675,55	3.601,67	0,00	3.601,67	3.601,67		
<b>Fornecedor: 6638 - SABIONI SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI</b>							<b>C.N.P.J.: 29.244.668/0001-66</b>	<b>46.800,00</b>	<b>42.517,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.517,80</b>	<b>42.517,80</b>	<b>8</b>	<b>0,33</b>
13172	NFSERMED	386	386	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	5.400,00	4.905,90	0,00	4.905,90	4.905,90		
13723	NFSERMED	390	390	07/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	10/02/2025	3.600,00	3.270,60	0,00	3.270,60	3.270,60		
14345	NFSERMED	392	392	06/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	5.400,00	4.905,90	0,00	4.905,90	4.905,90		
14847	NFSERMED	396	396	02/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	7.200,00	6.541,20	0,00	6.541,20	6.541,20		
15510	NFSERMED	399	399	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	5.400,00	4.905,90	0,00	4.905,90	4.905,90		
16139	NFSERMED	401	401	04/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	7.200,00	6.541,20	0,00	6.541,20	6.541,20		
16727	NFSERMED	405	405	04/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	9.000,00	8.176,50	0,00	8.176,50	8.176,50		
17430	NFSERMED	407	407	04/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	3.600,00	3.270,60	0,00	3.270,60	3.270,60		
<b>Fornecedor: 8368 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 69.144.434/0020-24</b>	<b>38.110,75</b>	<b>38.110,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38.110,75</b>	<b>38.110,75</b>	<b>34</b>	<b>1,41</b>
13948	NFSERTER	10036-331	10036-331	18/02/2025	18/02/2025	Paga Totalmente	20/02/2025	2.592,00	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00		
14002	NFSERTER	10036-328	10036-328	14/02/2025	24/02/2025	Paga Totalmente	20/02/2025	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00		
13946	NFSERTER	10036-329	10036-329	18/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	20/02/2025	3.408,00	3.408,00	0,00	3.408,00	3.408,00		
13947	NFSERTER	10036-330	10036-330	18/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	20/02/2025	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00		
13949	NFSERTER	10036-332	10036-332	18/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	20/02/2025	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 65 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8368 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 69.144.434/0020-24</b>	<b>38.110,75</b>	<b>38.110,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38.110,75</b>	<b>38.110,75</b>	<b>34</b>	<b>1,41</b>
14545	NFSERTER	10036-333	10036-333	14/03/2025	24/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	4.368,00	4.368,00	0,00	4.368,00	4.368,00		
14546	NFSERTER	10036-334	10036-334	14/03/2025	24/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00		
14547	NFSERTER	10036-335	10036-335	14/03/2025	24/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	3.312,00	3.312,00	0,00	3.312,00	3.312,00		
14548	NFSERTER	10036-336	10036-336	14/03/2025	24/03/2025	Paga Totalmente	18/03/2025	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00		
15173	NFSERTER	10036-338	10036-338	16/04/2025	26/04/2025	Paga Totalmente	23/04/2025	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00		
15752	NFSERTER	10036-342	10036-342	14/05/2025	24/05/2025	Paga Totalmente	20/05/2025	431,40	431,40	0,00	431,40	431,40		
15754	NFSERTER	10036-344	10036-344	14/05/2025	24/05/2025	Paga Totalmente	20/05/2025	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00		
15751	NFSERTER	10036-347	10036-347	15/05/2025	25/05/2025	Paga Totalmente	20/05/2025	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00		
15753	NFSERTER	10036-346	10036-346	15/05/2025	25/05/2025	Paga Totalmente	20/05/2025	1.366,10	1.366,10	0,00	1.366,10	1.366,10		
16440	NFSERTER	10036-348	10036-348	18/06/2025	28/06/2025	Paga Totalmente	26/06/2025	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00		
16441	NFSERTER	10036-349	10036-349	18/06/2025	28/06/2025	Paga Totalmente	26/06/2025	359,50	359,50	0,00	359,50	359,50		
16442	NFSERTER	10036-350	10036-350	18/06/2025	28/06/2025	Paga Totalmente	26/06/2025	1.330,15	1.330,15	0,00	1.330,15	1.330,15		
16443	NFSERTER	10036-351	10036-351	18/06/2025	28/06/2025	Paga Totalmente	26/06/2025	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00		
17095	NFSERTER	10036-352	10036-352	11/07/2025	21/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00		
17096	NFSERTER	10036-353	10036-353	11/07/2025	21/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	378,50	378,50	0,00	378,50	378,50		
17097	NFSERTER	10036-354	10036-354	11/07/2025	21/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	1.438,30	1.438,30	0,00	1.438,30	1.438,30		
17098	NFSERTER	10036-355	10036-355	21/07/2025	21/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	556,50	556,50	0,00	556,50	556,50		
17593	NFSERTER	10036-356	10036-356	12/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	18/08/2025	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00		
17594	NFSERTER	10036-357	10036-357	13/08/2025	23/08/2025	Paga Totalmente	18/08/2025	378,50	378,50	0,00	378,50	378,50		
17595	NFSERTER	10036-358	10036-358	13/08/2025	23/08/2025	Paga Totalmente	18/08/2025	1.438,30	1.438,30	0,00	1.438,30	1.438,30		
17596	NFSERTER	10036-359	10036-359	13/08/2025	23/08/2025	Paga Totalmente	18/08/2025	556,50	556,50	0,00	556,50	556,50		
18266	NFSERTER	10036-362	10036-362	11/09/2025	21/09/2025	Paga Totalmente	18/09/2025	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00		
18267	NFSERTER	10036-363	10036-363	11/09/2025	21/09/2025	Paga Totalmente	18/09/2025	378,50	378,50	0,00	378,50	378,50		
18268	NFSERTER	10036-364	10036-364	11/09/2025	21/09/2025	Paga Totalmente	18/09/2025	1.514,00	1.514,00	0,00	1.514,00	1.514,00		
18269	NFSERTER	10036-365	10036-365	11/09/2025	21/09/2025	Paga Totalmente	18/09/2025	397,50	397,50	0,00	397,50	397,50		
18952	NFSERTER	10036-366	10036-366	13/10/2025	23/10/2025	Paga Totalmente	23/10/2025	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00		
18953	NFSERTER	10036-367	10036-367	13/10/2025	23/10/2025	Paga Totalmente	23/10/2025	378,50	378,50	0,00	378,50	378,50		
18957	NFSERTER	10036-368	10036-368	13/10/2025	23/10/2025	Paga Totalmente	23/10/2025	1.514,00	1.514,00	0,00	1.514,00	1.514,00		
18958	NFSERTER	10036-369	10036-369	13/10/2025	23/10/2025	Paga Totalmente	23/10/2025	238,50	238,50	0,00	238,50	238,50		
<b>Fornecedor: 5962 - SANTOS, SANTOS &amp; FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 36.538.873/0001-08</b>	<b>613.491,27</b>	<b>557.382,56</b>	<b>0,00</b>	<b>557.382,56</b>	<b>559.311,38</b>	<b>36</b>	<b>1,50</b>
13163	NFSERMED	686	686	02/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	36.600,00	33.251,10	0,00	33.251,10	35.179,92		
13534	NFSERMED	677	677	21/01/2025	24/01/2025	Paga Totalmente	22/01/2025	1.131,20	1.027,70	0,00	1.027,70	1.027,70		
13535	NFSERMED	678	678	21/01/2025	24/01/2025	Paga Totalmente	22/01/2025	14.555,03	13.223,24	0,00	13.223,24	13.223,24		
13663	NFSERMED	689	689	04/02/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	06/06/2025	36.600,00	33.251,10	0,00	33.251,10	33.251,10		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 66 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Horário: 15:25:06

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 5962 - SANTOS, SANTOS &amp; FRANCO SERVICOS MEDICOS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 36.538.873/0001-08</b>	<b>613.491,27</b>	<b>557.382,56</b>	<b>0,00</b>	<b>557.382,56</b>	<b>559.311,38</b>	<b>36</b>	<b>1,50</b>
14052	NFSERMED	694	694	19/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	14.845,56	13.487,19	0,00	13.487,19	13.487,19		
14053	NFSERMED	693	693	19/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	24/02/2025	1.131,20	1.027,70	0,00	1.027,70	1.027,70		
14103	NFSERMED	695	695	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.131,20	1.027,70	0,00	1.027,70	1.027,70		
14104	NFSERMED	696	696	20/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	13.263,22	12.049,63	0,00	12.049,63	12.049,63		
14334	NFSERMED	699	699	03/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	36.600,00	33.251,10	0,00	33.251,10	33.251,10		
14726	NFSERMED	708	708	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	9.673,29	8.788,19	0,00	8.788,19	8.788,19		
14727	NFSERMED	709	709	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	848,40	770,78	0,00	770,78	770,78		
14859	NFSERMED	710	710	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	36.600,00	33.251,10	0,00	33.251,10	33.251,10		
15203	NFSERMED	715	715	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	18.664,42	16.956,65	0,00	16.956,65	16.956,65		
15204	NFSERMED	714	714	17/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	1.244,32	1.149,14	0,00	1.149,14	1.149,14		
15437	NFSERMED	722	722	02/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	36.600,00	33.251,10	0,00	33.251,10	33.251,10		
15881	NFSERMED	736	736	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	452,48	417,88	0,00	417,88	417,88		
15882	NFSERMED	737	737	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	5.116,98	4.648,79	0,00	4.648,79	4.648,79		
16119	NFSERMED	750	750	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	36.600,00	33.251,10	0,00	33.251,10	33.251,10		
16731	NFSERMED	766	766	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	36.600,00	33.251,10	0,00	33.251,10	33.251,10		
16774	NFSERMED	767	767	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	19.336,71	17.567,40	0,00	17.567,40	17.567,40		
16775	NFSERMED	768	768	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	1.300,88	1.181,85	0,00	1.181,85	1.181,85		
17109	NFSERMED	808	808	21/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	1.131,20	1.027,72	0,00	1.027,72	1.027,72		
17110	NFSERMED	805	805	21/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	15.220,36	13.827,70	0,00	13.827,70	13.827,70		
17424	NFSERMED	822	822	01/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	36.600,00	33.251,10	0,00	33.251,10	33.251,10		
17714	NFSERMED	841	841	20/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	1.018,08	924,94	0,00	924,94	924,94		
17715	NFSERMED	842	842	20/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	14.553,40	13.221,78	0,00	13.221,78	13.221,78		
17973	NFSERMED	856	856	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	36.600,00	33.251,10	0,00	33.251,10	33.251,10		
18539	NFSERMED	878	878	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	791,84	719,42	0,00	719,42	719,42		
18541	NFSERMED	879	879	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	12.129,71	11.019,86	0,00	11.019,86	11.019,86		
18741	NFSERMED	890	890	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	36.600,00	33.251,10	0,00	33.251,10	33.251,10		
19343	NFSERMED	933	933	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	36.600,00	33.251,10	0,00	33.251,10	33.251,10		
19446	NFSERMED	937	937	10/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	904,96	822,19	0,00	822,19	822,19		
19448	NFSERMED	938	938	10/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	11/11/2025	12.478,75	11.336,96	0,00	11.336,96	11.336,96		
19952	NFSERMED	964	964	27/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	12.180,32	11.065,85	0,00	11.065,85	11.065,85		
19954	NFSERMED	965	965	27/11/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	1.187,76	1.079,10	0,00	1.079,10	1.079,10		
20033	NFSERMED	966	966	01/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	05/12/2025	36.600,00	33.251,10	0,00	33.251,10	33.251,10		
<b>Fornecedor: 3332 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO A RA</b>							<b>C.N.P.J.: 50.429.810/0001-36</b>	<b>4.412,52</b>	<b>4.141,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,20</b>	<b>4.141,20</b>	<b>4</b>	<b>0,17</b>
16686	NFSERTER	180343	180343	02/07/2025	02/08/2025	Paga Totalmente	01/08/2025	1.103,13	1.035,30	0,00	1.035,30	1.035,30		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 67 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Typo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 3332 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO A RA C.N.P.J.: 50.429.810/0001-36</b>								<b>4.412,52</b>	<b>4.141,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,20</b>	<b>4.141,20</b>	<b>4</b>	<b>0,17</b>
17377	NFSERTER	186147	186147	04/08/2025	02/09/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	1.103,13	1.035,30	0,00	1.035,30	1.035,30		
17965	NFSERTER	191413	191413	02/09/2025	02/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	1.103,13	1.035,30	0,00	1.035,30	1.035,30		
18684	NFSERTER	196685	196685	02/10/2025	02/11/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	1.103,13	1.035,30	0,00	1.035,30	1.035,30		
<b>Fornecedor: 6171 - SILVANA BAIOSCHI GONCALVES C.N.P.J.: 01.989.200/0001-81</b>								<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
15349	NFSERTER	56	56	22/04/2025	22/05/2025	Paga Totalmente	26/05/2025	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00		
<b>Fornecedor: 7681 - SIP SERVIÇO INTEGRADO DE PATOLOGIA SS C.N.P.J.: 01.491.296/0001-53</b>								<b>147.006,56</b>	<b>138.067,13</b>	<b>0,00</b>	<b>138.067,13</b>	<b>138.067,13</b>	<b>15</b>	<b>0,62</b>
13443	NFSERTER	1089	1089	10/01/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	9.694,62	9.098,39	0,00	9.098,39	9.098,39		
13997	NFSERTER	1113	1113	05/02/2025	05/03/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	11.478,33	10.772,42	0,00	10.772,42	10.772,42		
14066	NFSERTER	1128	1128	18/02/2025	05/03/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00		
14484	NFSERTER	1151	1151	11/03/2025	14/03/2025	Paga Totalmente	13/03/2025	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00		
14489	NFSERTER	1148	1148	07/03/2025	07/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	11.201,02	10.512,15	0,00	10.512,15	10.512,15		
15316	NFSERTER	1188	1188	08/04/2025	08/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	10.388,13	9.749,27	0,00	9.749,27	9.749,27		
15616	NFSERTER	1224	1224	09/05/2025	09/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	10.950,00	10.276,58	0,00	10.276,58	10.276,58		
16266	NFSERTER	1267	1267	06/06/2025	06/07/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	13.389,57	12.566,11	0,00	12.566,11	12.566,11		
16929	NFSERTER	1302	1302	11/07/2025	11/08/2025	Paga Totalmente	11/08/2025	12.201,50	11.451,10	0,00	11.451,10	11.451,10		
17564	NFSERTER	1333	1333	08/08/2025	09/09/2025	Paga Totalmente	09/09/2025	12.291,22	11.535,31	0,00	11.535,31	11.535,31		
18212	NFSERTER	1380	1380	10/09/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	13.925,15	13.068,76	0,00	13.068,76	13.068,76		
18983	NFSERTER	1418	1418	07/10/2025	20/10/2025	Paga Totalmente	15/10/2025	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00		
18982	NFSERTER	1419	1419	07/10/2025	07/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	13.104,11	12.298,21	0,00	12.298,21	12.298,21		
19481	NFSERTER	1462	1462	10/11/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	12.709,89	11.928,23	0,00	11.928,23	11.928,23		
20330	NFSERTER	1498	1498	09/12/2025	09/01/2026	Paga Totalmente	12/12/2025	14.023,02	13.160,60	0,00	13.160,60	13.160,60		
<b>Fornecedor: 6004 - SISTEMAS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA I C.N.P.J.: 03.355.540/0001-86</b>								<b>12.540,00</b>	<b>12.173,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.173,79</b>	<b>12.173,79</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13128	NFSERTER	2615	2615	02/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	940,00	919,60	0,00	919,60	919,60		
13684	NFSERTER	2630	2630	02/02/2025	15/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	940,00	919,60	0,00	919,60	919,60		
14302	NFSERTER	2639	2639	04/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	940,00	919,60	0,00	919,60	919,60		
14881	NFSERTER	2651	2651	01/04/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	940,00	919,60	0,00	919,60	919,60		
15459	NFSERTER	2663	2663	02/05/2025	15/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	940,00	913,30	0,00	913,30	913,30		
16077	NFSERTER	2681	2681	02/06/2025	15/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	940,00	909,07	0,00	909,07	909,07		
16697	NFSERTER	2693	2693	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	1.150,00	1.112,17	0,00	1.112,17	1.112,17		
17378	NFSERTER	2702	2702	01/08/2025	15/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	1.150,00	1.112,17	0,00	1.112,17	1.112,17		
17999	NFSERTER	2712	2712	01/09/2025	15/09/2025	Paga Totalmente	15/09/2025	1.150,00	1.112,17	0,00	1.112,17	1.112,17		
18665	NFSERTER	2724	2724	01/10/2025	15/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	1.150,00	1.112,17	0,00	1.112,17	1.112,17		
19216	NFSERTER	2735	2735	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	1.150,00	1.112,17	0,00	1.112,17	1.112,17		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 68 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6004 - SISTEMAS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA I C.N.P.J.: 03.355.540/0001-86</b>								<b>12.540,00</b>	<b>12.173,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.173,79</b>	<b>12.173,79</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
20004	NFSERTER	2743	2743	01/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	1.150,00	1.112,17	0,00	1.112,17	1.112,17		
<b>Fornecedor: 6588 - SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA C.N.P.J.: 10.726.349/0001-69</b>								<b>3.434,80</b>	<b>3.260,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,36</b>	<b>3.260,36</b>	<b>6</b>	<b>0,25</b>
14257	NFSERTER	45595	45595	03/03/2025	24/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	490,80	467,98	0,00	467,98	467,98		
15135	NFSERTER	46472	46472	14/04/2025	22/04/2025	Paga Totalmente	23/04/2025	981,60	921,23	0,00	921,23	921,23		
16179	NFSERTER	47683	47683	05/06/2025	12/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	490,80	467,98	0,00	467,98	467,98		
16447	NFSERTER	48074	48074	20/06/2025	27/06/2025	Paga Totalmente	24/06/2025	490,80	467,98	0,00	467,98	467,98		
19783	NFSERTER	50753	50753	21/10/2025	28/10/2025	Paga Totalmente	24/11/2025	490,00	467,21	0,00	467,21	467,21		
20211	NFSERTER	51660	51660	05/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	490,80	467,98	0,00	467,98	467,98		
<b>Fornecedor: 8522 - TECBASE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA C.N.P.J.: 46.339.009/0001-22</b>								<b>288.750,00</b>	<b>276.614,25</b>	<b>0,00</b>	<b>276.614,25</b>	<b>276.614,25</b>	<b>4</b>	<b>0,17</b>
18020	NFSERTER	82	82	03/09/2025	03/09/2025	Paga Totalmente	03/09/2025	82.500,00	79.101,00	0,00	79.101,00	79.101,00		
18735	NFSERTER	84	84	03/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	07/10/2025	82.500,00	79.117,50	0,00	79.117,50	79.117,50		
19269	NFSERTER	86	86	03/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	82.500,00	78.960,75	0,00	78.960,75	78.960,75		
20283	NFSERTER	93	93	08/12/2025	10/12/2025	Paga Totalmente	10/12/2025	41.250,00	39.435,00	0,00	39.435,00	39.435,00		
<b>Fornecedor: 8424 - TR PREST. SERVIÇOS MEDICOS LTDA C.N.P.J.: 53.572.126/0001-05</b>								<b>97.200,00</b>	<b>88.306,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88.306,20</b>	<b>88.306,10</b>	<b>11</b>	<b>0,46</b>
13703	NFSERMED	25	25	03/02/2025	15/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	5.400,00	4.905,90	0,00	4.905,90	4.905,90		
14366	NFSERMED	33	33	05/03/2025	10/03/2025	Paga Totalmente	10/03/2025	9.000,00	8.176,50	0,00	8.176,50	8.176,50		
14849	NFSERMED	37	37	01/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	10.800,00	9.811,80	0,00	9.811,80	9.811,80		
15487	NFSERMED	39	39	05/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	7.200,00	6.541,20	0,00	6.541,20	6.541,20		
16123	NFSERMED	42	42	02/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	10.800,00	9.811,80	0,00	9.811,80	9.811,80		
16716	NFSERMED	44	44	01/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	12.600,00	11.447,10	0,00	11.447,10	11.447,10		
17428	NFSERMED	48	48	01/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	10.800,00	9.811,80	0,00	9.811,80	9.811,80		
17981	NFSERMED	50	50	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	12.600,00	11.447,10	0,00	11.447,10	11.447,10		
18749	NFSERMED	52	52	01/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	7.200,00	6.541,20	0,00	6.541,20	6.541,20		
19392	NFSERMED	56	56	03/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	1.800,00	1.635,30	0,00	1.635,30	1.635,20		
20223	NFSERMED	60	60	04/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	9.000,00	8.176,50	0,00	8.176,50	8.176,50		
<b>Fornecedor: 8364 - ULTRASSONOGRRAFIA MOGIANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA C.N.P.J.: 55.206.579/0001-35</b>								<b>1.833.042,10</b>	<b>1.720.310,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.310,02</b>	<b>1.720.310,02</b>	<b>50</b>	<b>2,08</b>
10881	NFSERMED	13	13	02/09/2024	15/09/2024	Paga Totalmente	06/06/2025	90.000,00	84.465,00	0,00	84.465,00	84.465,00		
13313	NFSERMED	30	30	03/01/2024	10/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	87.600,00	82.212,60	0,00	82.212,60	82.212,60		
13153	NFSERMED	32	32	03/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
13154	NFSERMED	31	31	03/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	34.650,00	32.519,03	0,00	32.519,03	32.519,03		
13713	NFSERMED	36	36	05/02/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	07/02/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
13716	NFSERMED	35	35	05/02/2025	07/02/2025	Paga Totalmente	07/02/2025	36.300,00	34.067,55	0,00	34.067,55	34.067,55		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 69 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencido.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8364 - ULTRASSONOGRRAFIA MOGIANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 55.206.579/0001-35</b>	<b>1.833.042,10</b>	<b>1.720.310,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.310,02</b>	<b>1.720.310,02</b>	<b>50</b>	<b>2,08</b>
13719	NFSERMED	37	37	07/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	10/02/2025	90.000,00	84.465,00	0,00	84.465,00	84.465,00		
13862	NFSERMED	38	38	12/02/2025	13/02/2025	Paga Totalmente	13/02/2025	16.940,00	15.898,19	0,00	15.898,19	15.898,19		
14417	NFSERMED	40	40	11/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	12/03/2025	81.600,00	76.581,60	0,00	76.581,60	76.581,60		
14418	NFSERMED	41	41	11/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	12/03/2025	33.000,00	30.970,50	0,00	30.970,50	30.970,50		
14419	NFSERMED	42	42	11/03/2025	15/03/2025	Paga Totalmente	12/03/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
14708	NFSERMED	43	43	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	16.601,20	15.580,22	0,00	15.580,22	15.580,22		
14709	NFSERMED	44	44	26/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	19.892,40	18.669,02	0,00	18.669,02	18.669,02		
14924	NFSERMED	46	46	07/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	09/04/2025	82.800,00	77.707,80	0,00	77.707,80	77.707,80		
14925	NFSERMED	47	47	07/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	09/04/2025	31.350,00	29.421,97	0,00	29.421,97	29.421,97		
14926	NFSERMED	48	48	07/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	09/04/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
15493	NFSERMED	49	49	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	15.294,40	14.353,80	0,00	14.353,80	14.353,80		
15556	NFSERMED	52	52	07/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	33.000,00	30.970,50	0,00	30.970,50	30.970,50		
15557	NFSERMED	51	51	07/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	84.000,00	78.834,00	0,00	78.834,00	78.834,00		
15558	NFSERMED	53	53	07/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
15862	NFSERMED	54	54	20/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	16.746,40	15.716,50	0,00	15.716,50	15.716,50		
16257	NFSERMED	58	58	06/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
16258	NFSERMED	57	57	06/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	34.650,00	32.519,03	0,00	32.519,03	32.519,03		
16259	NFSERMED	56	56	06/06/2025	10/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	87.600,00	82.212,60	0,00	82.212,60	82.212,60		
16589	NFSERMED	59	59	27/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	16.698,00	15.671,07	0,00	15.671,07	15.671,07		
16799	NFSERMED	63	63	07/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	10/07/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
16800	NFSERMED	62	62	07/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	10/07/2025	33.000,00	30.970,50	0,00	30.970,50	30.970,50		
16802	NFSERMED	61	61	07/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	10/07/2025	84.000,00	78.834,00	0,00	78.834,00	78.834,00		
17111	NFSERMED	64	64	21/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	16.262,40	15.262,26	0,00	15.262,26	15.262,26		
17493	NFSERMED	66	66	04/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	08/08/2025	90.000,00	84.465,00	0,00	84.465,00	84.465,00		
17494	NFSERMED	68	68	04/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	08/08/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
17404	NFSERMED	67	67	04/08/2025	09/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	36.300,00	34.067,55	0,00	34.067,55	34.067,55		
17688	NFSERMED	69	69	19/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	20/08/2025	17.133,60	16.079,88	0,00	16.079,88	16.079,88		
18079	NFSERMED	72	72	08/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	09/09/2025	87.600,00	82.212,60	0,00	82.212,60	82.212,60		
18080	NFSERMED	73	73	08/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	09/09/2025	34.650,00	32.519,03	0,00	32.519,03	32.519,03		
18081	NFSERMED	74	74	08/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	09/09/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
18647	NFSERMED	76	76	29/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	16.940,00	15.898,19	0,00	15.898,19	15.898,19		
18806	NFSERMED	77	77	06/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	88.800,00	83.338,80	0,00	83.338,80	83.338,80		
18807	NFSERMED	78	78	06/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	36.300,00	34.067,55	0,00	34.067,55	34.067,55		
18808	NFSERMED	79	79	06/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	09/10/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
19208	NFSERMED	83	83	27/10/2025	31/10/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	11.240,90	10.549,58	0,00	10.549,58	10.549,58		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM****Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

C.N.P.J.:

Página: 70 de 76

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Venc.to.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líqu.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8364 - ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 55.206.579/0001-35</b>	<b>1.833.042,10</b>	<b>1.720.310,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.310,02</b>	<b>1.720.310,02</b>	<b>50</b>	<b>2,08</b>
19209	NFSERMED	82	82	27/10/2025	31/10/2025	Paga Totalmente	03/11/2025	18.101,60	16.988,35	0,00	16.988,35	16.988,35		
19330	NFSERMED	85	85	04/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	36.300,00	34.067,55	0,00	34.067,55	34.067,55		
19331	NFSERMED	86	86	04/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
19384	NFSERMED	84	84	04/11/2025	15/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	90.000,00	84.465,00	0,00	84.465,00	84.465,00		
19811	NFSERMED	89	89	25/11/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	19.408,40	18.214,79	0,00	18.214,79	18.214,79		
19812	NFSERMED	90	90	25/11/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	20.182,80	18.941,56	0,00	18.941,56	18.941,56		
20228	NFSERMED	93	93	08/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	79.200,00	74.329,20	0,00	74.329,20	74.329,20		
20230	NFSERMED	94	94	08/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	29.700,00	27.873,45	0,00	27.873,45	27.873,45		
20232	NFSERMED	95	95	08/12/2025	15/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	6.600,00	6.194,10	0,00	6.194,10	6.194,10		
<b>Fornecedor: 3584 - VALE GERADORES SERVIÇOS LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 47.567.500/0001-73</b>	<b>28.414,75</b>	<b>27.121,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.121,16</b>	<b>26.695,41</b>	<b>14</b>	<b>0,58</b>
12894	NFSERTER	1236	1236	06/12/2024	04/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	1.498,00	1.424,10	0,00	1.424,10	1.424,10		
13189	NFSERTER	1313	1313	02/01/2025	30/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	1.498,00	1.453,06	0,00	1.453,06	1.453,06		
13888	NFSERTER	1394	1394	03/02/2025	03/03/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.498,00	1.423,10	0,00	1.423,10	1.423,10		
14486	NFSERTER	1482	1482	05/03/2025	05/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	1.498,00	1.423,10	0,00	1.423,10	1.423,10		
14877	NFSERTER	1615	1615	01/04/2025	29/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00		
16107	NFSERTER	1686	1686	05/05/2025	02/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	1.498,00	1.423,10	0,00	1.423,10	1.423,10		
16068	NFSERTER	1831	1831	02/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	1.498,00	1.423,10	0,00	1.423,10	1.423,10		
16256	NFSERTER	1876	1876	05/06/2025	05/07/2025	Paga Totalmente	01/08/2025	8.940,75	8.515,00	0,00	8.515,00	8.515,00		
16661	NFSERTER	1931	1931	01/07/2025	29/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	1.498,00	1.423,10	0,00	1.423,10	1.423,10		
17416	NFSERTER	2046	2046	01/08/2025	29/08/2025	Paga Totalmente	28/08/2025	1.498,00	1.423,10	0,00	1.423,10	1.423,10		
18007	NFSERTER	2176	2176	01/09/2025	29/09/2025	Paga Totalmente	25/09/2025	1.498,00	1.423,10	0,00	1.423,10	1.423,10	997,35	
18658	NFSERTER	2306	2306	01/10/2025	29/10/2025	Paga Totalmente	23/10/2025	1.498,00	1.423,10	0,00	1.423,10	1.423,10		
19334	NFSERTER	2417	2417	03/11/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	25/11/2025	1.498,00	1.423,10	0,00	1.423,10	1.423,10		
20068	NFSERTER	2543	2543	01/12/2025	28/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	1.498,00	1.423,10	0,00	1.423,10	1.423,10		
<b>Fornecedor: 6144 - VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME</b>							<b>C.N.P.J.: 27.572.220/0001-46</b>	<b>632.298,48</b>	<b>593.412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>593.412,02</b>	<b>593.439,69</b>	<b>159</b>	<b>6,61</b>
13148	NFSERMED	407	407	06/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	10.500,00	9.854,25	0,00	9.854,25	9.854,25		
13329	NFSERMED	410	410	13/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	750,00	703,87	0,00	703,87	703,87		
13429	NFSERMED	420	420	15/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	2.696,96	2.531,10	0,00	2.531,10	2.531,10		
13430	NFSERMED	421	421	15/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	6.308,96	5.920,96	0,00	5.920,96	5.920,96		
13328	NFSERMED	411	411	13/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	150,00	140,78	0,00	140,78	140,78		
13402	NFSERMED	412	412	14/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	250,00	234,62	0,00	234,62	234,62		
13421	NFSERMED	413	413	15/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	450,00	422,33	0,00	422,33	422,33		
13422	NFSERMED	416	416	15/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	750,00	703,87	0,00	703,87	703,87		
13424	NFSERMED	415	415	15/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	500,00	469,25	0,00	469,25	469,25		

## Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe

Data: 20/03/2026

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencido.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6144 - VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME</b>						<b>C.N.P.J.: 27.572.220/0001-46</b>		<b>632.298,48</b>	<b>593.412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>593.412,02</b>	<b>593.439,69</b>	<b>159</b>	<b>6,61</b>
13425	NFSERMED	414	414	15/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	450,00	422,33	0,00	422,33	422,33		
13426	NFSERMED	417	417	15/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	2.253,20	2.114,62	0,00	2.114,62	2.114,62		
13427	NFSERMED	419	419	15/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	963,20	903,96	0,00	903,96	903,96		
13431	NFSERMED	418	418	15/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	1.155,84	1.084,75	0,00	1.084,75	1.084,75		
13432	NFSERMED	422	422	15/01/2025	20/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	9.238,12	8.669,98	0,00	8.669,98	8.669,98		
13718	NFSERMED	429	429	04/02/2025	10/02/2025	Paga Totalmente	10/02/2025	10.500,00	9.854,25	0,00	9.854,25	9.854,25		
14109	NFSERMED	436	436	21/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	9.238,12	8.669,98	0,00	8.669,98	8.669,98		
14110	NFSERMED	435	435	21/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	4.045,44	3.796,65	0,00	3.796,65	3.796,65		
14122	NFSERMED	453	453	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	150,00	140,78	0,00	140,78	140,78		
14132	NFSERMED	452	452	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	500,00	469,25	0,00	469,25	469,25		
14134	NFSERMED	451	451	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	600,00	563,10	0,00	563,10	563,10		
14137	NFSERMED	448	448	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	3.250,00	3.050,12	0,00	3.050,12	3.050,12		
14138	NFSERMED	446	446	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	450,00	422,33	0,00	422,33	450,00		
14139	NFSERMED	450	450	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.050,00	985,42	0,00	985,42	985,42		
14140	NFSERMED	445	445	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	500,00	469,25	0,00	469,25	469,25		
14141	NFSERMED	444	444	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	2.550,00	2.393,18	0,00	2.393,18	2.393,18		
14174	NFSERMED	437	437	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.733,76	1.627,13	0,00	1.627,13	1.627,13		
14177	NFSERMED	438	438	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	13.068,56	12.264,83	0,00	12.264,83	12.264,83		
14181	NFSERMED	440	440	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	4.055,76	3.806,33	0,00	3.806,33	3.806,33		
14183	NFSERMED	447	447	24/02/2025	28/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	385,28	361,59	0,00	361,59	361,59		
14335	NFSERMED	457	457	05/03/2025	07/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	10.500,00	9.854,25	0,00	9.854,25	9.854,25		
14704	NFSERMED	463	463	21/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	2.100,00	1.970,85	0,00	1.970,85	1.970,85		
14705	NFSERMED	462	462	21/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	3.750,00	3.519,37	0,00	3.519,37	3.519,37		
14716	NFSERMED	464	464	21/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	481,60	451,98	0,00	451,98	451,98		
14717	NFSERMED	465	465	21/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	3.379,80	3.171,94	0,00	3.171,94	3.171,94		
14718	NFSERMED	467	467	21/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	11.941,96	11.207,53	0,00	11.207,53	11.207,53		
14719	NFSERMED	468	468	21/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	1.830,08	1.717,53	0,00	1.717,53	1.717,53		
14720	NFSERMED	469	469	21/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	3.949,12	3.706,25	0,00	3.706,25	3.706,25		
14721	NFSERMED	470	470	21/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	10.139,40	9.515,83	0,00	9.515,83	9.515,83		
14722	NFSERMED	471	471	21/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	150,00	140,78	0,00	140,78	140,78		
14723	NFSERMED	472	472	24/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	500,00	469,25	0,00	469,25	469,25		
14724	NFSERMED	473	473	24/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	600,00	563,10	0,00	563,10	563,10		
14725	NFSERMED	474	474	24/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	750,00	703,87	0,00	703,87	703,87		
14908	NFSERMED	475	475	24/03/2025	01/04/2025	Paga Totalmente	01/04/2025	750,00	703,87	0,00	703,87	703,87		
14865	NFSERMED	479	479	03/04/2025	10/04/2025	Paga Totalmente	07/04/2025	10.500,00	9.854,25	0,00	9.854,25	9.854,25		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 72 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencido.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6144 - VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME</b>						<b>C.N.P.J.: 27.572.220/0001-46</b>		<b>632.298,48</b>	<b>593.412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>593.412,02</b>	<b>593.439,69</b>	<b>159</b>	<b>6,61</b>
15318	NFSERMED	493	493	24/04/2025	25/04/2025	Paga Totalmente	25/04/2025	3.000,00	2.815,50	0,00	2.815,50	2.815,50		
15248	NFSERMED	484	484	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	13.519,20	12.687,77	0,00	12.687,77	12.687,77		
15249	NFSERMED	485	485	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	250,00	234,62	0,00	234,62	234,62		
15250	NFSERMED	486	486	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	1.200,00	1.126,20	0,00	1.126,20	1.126,20		
15251	NFSERMED	487	487	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	300,00	281,55	0,00	281,55	281,55		
15252	NFSERMED	488	488	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	300,00	281,55	0,00	281,55	281,55		
15253	NFSERMED	489	489	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	2.027,88	1.903,16	0,00	1.903,16	1.903,16		
15254	NFSERMED	490	490	22/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	5.104,96	4.791,01	0,00	4.791,01	4.791,01		
15255	NFSERMED	491	491	23/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	2.119,04	1.988,72	0,00	1.988,72	1.988,72		
15256	NFSERMED	492	492	23/04/2025	30/04/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	13.293,88	12.476,30	0,00	12.476,30	12.476,30		
15509	NFSERMED	496	496	06/05/2025	10/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	10.500,00	9.854,25	0,00	9.854,25	9.854,25		
15890	NFSERMED	501	501	19/05/2025	26/05/2025	Paga Totalmente	26/05/2025	3.500,00	3.284,75	0,00	3.284,75	3.284,75		
15891	NFSERMED	500	500	19/05/2025	26/05/2025	Paga Totalmente	26/05/2025	500,00	469,25	0,00	469,25	469,25		
15892	NFSERMED	503	503	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	750,00	703,87	0,00	703,87	703,87		
15893	NFSERMED	504	504	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	1.050,00	985,42	0,00	985,42	985,42		
15894	NFSERMED	505	505	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	600,00	563,10	0,00	563,10	563,10		
15895	NFSERMED	506	506	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	3.000,00	2.815,50	0,00	2.815,50	2.815,50		
15896	NFSERMED	507	507	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	3.500,00	3.284,75	0,00	3.284,75	3.284,75		
15897	NFSERMED	508	508	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	4.731,72	4.440,71	0,00	4.440,71	4.440,71		
15898	NFSERMED	509	509	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	1.155,84	1.084,75	0,00	1.084,75	1.084,75		
15899	NFSERMED	510	510	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	4.045,44	3.796,65	0,00	3.796,65	3.796,65		
15900	NFSERMED	511	511	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	10.590,04	9.938,75	0,00	9.938,75	9.938,75		
15901	NFSERMED	512	512	21/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	12.392,60	11.630,45	0,00	11.630,45	11.630,45		
15905	NFSERMED	514	514	22/05/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	03/06/2025	1.926,40	1.807,93	0,00	1.807,93	1.807,93		
16142	NFSERMED	516	516	03/06/2025	05/06/2025	Paga Totalmente	09/06/2025	10.500,00	9.854,25	0,00	9.854,25	9.854,25		
16505	NFSERMED	520	520	23/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	300,00	281,55	0,00	281,55	281,55		
16506	NFSERMED	521	521	23/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	250,00	234,62	0,00	234,62	234,62		
16507	NFSERMED	522	522	23/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	450,00	422,33	0,00	422,33	422,33		
16508	NFSERMED	523	523	23/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	1.200,00	1.126,20	0,00	1.126,20	1.126,20		
16509	NFSERMED	524	524	23/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	750,00	703,87	0,00	703,87	703,87		
16510	NFSERMED	525	525	23/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	4.250,00	3.988,62	0,00	3.988,62	3.988,62		
16511	NFSERMED	526	526	23/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	1.650,00	1.548,53	0,00	1.548,53	1.548,53		
16512	NFSERMED	527	527	23/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	2.311,68	2.169,50	0,00	2.169,50	2.169,50		
16513	NFSERMED	528	528	23/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	2.929,16	2.749,02	0,00	2.749,02	2.749,02		
16514	NFSERMED	529	529	23/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	14.645,80	13.745,08	0,00	13.745,08	13.745,08		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 73 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencdo.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6144 - VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME</b>							<b>C.N.P.J.: 27.572.220/0001-46</b>	<b>632.298,48</b>	<b>593.412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>593.412,02</b>	<b>593.439,69</b>	<b>159</b>	<b>6,61</b>
16515	NFSERMED	530	530	23/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	04/07/2025	10.815,36	10.150,22	0,00	10.150,22	10.150,22		
16516	NFSERMED	531	531	23/06/2025	30/06/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	4.238,08	3.977,44	0,00	3.977,44	3.977,44		
16713	NFSERMED	533	533	03/07/2025	15/07/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	10.500,00	9.854,25	0,00	9.854,25	9.854,25		
17170	NFSERMED	551	551	24/07/2025	24/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	675,96	634,39	0,00	634,39	634,39		
17144	NFSERMED	537	537	24/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	01/08/2025	2.400,00	2.252,40	0,00	2.252,40	2.252,40		
17150	NFSERMED	538	538	24/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	01/08/2025	3.750,00	3.519,37	0,00	3.519,37	3.519,37		
17151	NFSERMED	539	539	24/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	01/08/2025	150,00	140,78	0,00	140,78	140,78		
17152	NFSERMED	540	540	24/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	1.000,00	938,50	0,00	938,50	938,50		
17153	NFSERMED	543	543	24/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	450,00	422,33	0,00	422,33	422,33		
17155	NFSERMED	541	541	24/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	300,00	281,55	0,00	281,55	281,55		
17156	NFSERMED	542	542	24/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	01/08/2025	250,00	234,62	0,00	234,62	234,62		
17157	NFSERMED	544	544	24/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	500,00	469,25	0,00	469,25	469,25		
17158	NFSERMED	546	546	24/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	4.430,72	4.158,23	0,00	4.158,23	4.158,23		
17160	NFSERMED	547	547	24/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	10.815,36	10.150,22	0,00	10.150,22	10.150,22		
17161	NFSERMED	548	548	24/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	01/08/2025	12.167,28	11.418,99	0,00	11.418,99	11.418,99		
17163	NFSERMED	549	549	24/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	1.733,76	1.627,13	0,00	1.627,13	1.627,13		
17165	NFSERMED	550	550	24/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	30/07/2025	674,24	632,78	0,00	632,78	632,78		
17395	NFSERMED	554	554	05/08/2025	08/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	10.500,00	9.854,25	0,00	9.854,25	9.854,25		
17698	NFSERMED	569	569	19/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	2.408,00	2.259,91	0,00	2.259,91	2.259,91		
17699	NFSERMED	570	570	19/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	2.215,36	2.079,12	0,00	2.079,12	2.079,12		
17702	NFSERMED	571	571	19/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	4.141,76	3.887,04	0,00	3.887,04	3.887,04		
17703	NFSERMED	566	566	19/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	15.321,76	14.379,47	0,00	14.379,47	14.379,47		
17705	NFSERMED	572	572	19/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	14.871,12	13.956,55	0,00	13.956,55	13.956,55		
17706	NFSERMED	573	573	19/08/2025	22/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	4.731,72	4.440,71	0,00	4.440,71	4.440,71		
17704	NFSERMED	561	561	19/08/2025	30/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	300,00	281,55	0,00	281,55	281,55		
17707	NFSERMED	559	559	19/08/2025	30/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	600,00	563,10	0,00	563,10	563,10		
17708	NFSERMED	560	560	19/08/2025	30/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	300,00	281,55	0,00	281,55	281,55		
17709	NFSERMED	562	562	19/08/2025	30/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	250,00	234,62	0,00	234,62	234,62		
17710	NFSERMED	563	563	19/08/2025	30/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	250,00	234,62	0,00	234,62	234,62		
17711	NFSERMED	565	565	19/08/2025	30/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	500,00	469,25	0,00	469,25	469,25		
17712	NFSERMED	567	567	19/08/2025	30/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	1.500,00	1.407,75	0,00	1.407,75	1.407,75		
17713	NFSERMED	568	568	19/08/2025	30/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	450,00	422,33	0,00	422,33	422,33		
18024	NFSERMED	576	576	03/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	10.500,00	9.854,25	0,00	9.854,25	9.854,25		
18529	NFSERMED	582	582	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	1.351,92	1.268,77	0,00	1.268,77	1.268,77		
18530	NFSERMED	585	585	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	1.126,60	1.057,31	0,00	1.057,31	1.057,31		



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

**C.N.P.J.:**

Página: 74 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencido.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6144 - VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME</b>							<b>C.N.P.J.: 27.572.220/0001-46</b>	<b>632.298,48</b>	<b>593.412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>593.412,02</b>	<b>593.439,69</b>	<b>159</b>	<b>6,61</b>
18531	NFSERMED	586	586	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	2.478,52	2.326,08	0,00	2.326,08	2.326,08		
18558	NFSERMED	584	584	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	18.926,88	17.762,88	0,00	17.762,88	17.762,88		
18560	NFSERMED	587	587	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	4.141,76	3.887,04	0,00	3.887,04	3.887,04		
18562	NFSERMED	588	588	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	2.700,00	2.533,95	0,00	2.533,95	2.533,95		
18564	NFSERMED	589	589	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	11.040,68	10.361,68	0,00	10.361,68	10.361,68		
18566	NFSERMED	590	590	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	1.541,12	1.446,34	0,00	1.446,34	1.446,34		
18567	NFSERMED	591	591	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	750,00	703,87	0,00	703,87	703,87		
18569	NFSERMED	592	592	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	4.281,08	4.017,79	0,00	4.017,79	4.017,79		
18571	NFSERMED	594	594	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	600,00	563,10	0,00	563,10	563,10		
18573	NFSERMED	595	595	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	300,00	281,55	0,00	281,55	281,55		
18575	NFSERMED	596	596	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	3.500,00	3.284,75	0,00	3.284,75	3.284,75		
18585	NFSERMED	583	583	24/09/2025	01/10/2025	Paga Totalmente	01/10/2025	2.311,68	2.169,50	0,00	2.169,50	2.169,50		
18739	NFSERMED	598	598	02/10/2025	10/10/2025	Paga Totalmente	06/10/2025	10.500,00	9.854,25	0,00	9.854,25	9.854,25		
19230	NFSERMED	609	609	28/10/2025	28/10/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	1.541,12	1.446,34	0,00	1.446,34	1.446,34		
19320	NFSERMED	618	618	03/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	07/11/2025	10.500,00	9.854,25	0,00	9.854,25	9.854,25		
19737	NFSERMED	624	624	18/11/2025	25/11/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	5.858,32	5.498,04	0,00	5.498,04	5.498,04		
19738	NFSERMED	629	629	18/11/2025	25/11/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	4.281,08	4.017,79	0,00	4.017,79	4.017,79		
19739	NFSERMED	630	630	18/11/2025	25/11/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	2.929,16	2.749,02	0,00	2.749,02	2.749,02		
19740	NFSERMED	623	623	18/11/2025	25/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	3.178,56	2.983,07	0,00	2.983,07	2.983,07		
19741	NFSERMED	628	628	18/11/2025	25/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	3.082,24	2.892,69	0,00	2.892,69	2.892,69		
19742	NFSERMED	627	627	18/11/2025	25/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	1.830,08	1.717,53	0,00	1.717,53	1.717,53		
19743	NFSERMED	621	621	18/11/2025	25/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	18.025,60	16.917,02	0,00	16.917,02	16.917,02		
19744	NFSERMED	622	622	18/11/2025	25/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	5.407,68	5.075,10	0,00	5.075,10	5.075,10		
19745	NFSERMED	626	626	18/11/2025	25/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	4.281,08	4.017,79	0,00	4.017,79	4.017,79		
19786	NFSERMED	632	632	19/11/2025	28/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	1.100,00	1.032,35	0,00	1.032,35	1.032,35		
19787	NFSERMED	633	633	19/11/2025	28/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	4.500,00	4.223,25	0,00	4.223,25	4.223,25		
19788	NFSERMED	634	634	19/11/2025	28/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	2.550,00	2.393,18	0,00	2.393,18	2.393,18		
19789	NFSERMED	635	635	19/11/2025	28/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	1.550,00	1.454,68	0,00	1.454,68	1.454,68		
19814	NFSERMED	631	631	19/11/2025	28/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	192,64	180,79	0,00	180,79	180,79		
19815	NFSERMED	636	636	25/11/2025	28/11/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	107,36	100,76	0,00	100,76	100,76		
19225	NFSERMED	604	604	28/10/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	18.025,60	16.917,02	0,00	16.917,02	16.917,02		
19226	NFSERMED	606	606	28/10/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	11.716,64	10.996,06	0,00	10.996,06	10.996,06		
19227	NFSERMED	605	605	28/10/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	3.660,16	3.435,07	0,00	3.435,07	3.435,07		
19228	NFSERMED	607	607	28/10/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	4.731,72	4.440,71	0,00	4.440,71	4.440,71		
19229	NFSERMED	608	608	28/10/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	1.830,08	1.717,53	0,00	1.717,53	1.717,53		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 75 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 6144 - VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME</b>							<b>C.N.P.J.: 27.572.220/0001-46</b>	<b>632.298,48</b>	<b>593.412,02</b>	<b>0,00</b>	<b>593.412,02</b>	<b>593.439,69</b>	<b>159</b>	<b>6,61</b>
19231	NFSERMED	610	610	28/10/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	2.550,00	2.393,18	0,00	2.393,18	2.393,18		
19232	NFSERMED	611	611	28/10/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	4.500,00	4.223,25	0,00	4.223,25	4.223,25		
19233	NFSERMED	612	612	28/10/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	700,00	656,95	0,00	656,95	656,95		
19234	NFSERMED	613	613	28/10/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	600,00	563,10	0,00	563,10	563,10		
19235	NFSERMED	614	614	28/10/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	500,00	469,25	0,00	469,25	469,25		
19236	NFSERMED	616	616	31/10/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	450,00	422,33	0,00	422,33	422,33		
19237	NFSERMED	603	603	28/10/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	4.055,76	3.806,33	0,00	3.806,33	3.806,33		
19238	NFSERMED	602	602	28/10/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	6.308,96	5.920,96	0,00	5.920,96	5.920,96		
19239	NFSERMED	601	601	28/10/2025	30/11/2025	Paga Totalmente	05/11/2025	3.605,12	3.383,41	0,00	3.383,41	3.383,41		
20279	NFSERMED	639	639	08/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	17/12/2025	10.500,00	9.854,25	0,00	9.854,25	9.854,25		
<b>Fornecedor: 8412 - VIRRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 57.333.968/0001-57</b>	<b>110.000,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>11</b>	<b>0,46</b>
13188	NFSERTER	6	6	07/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	16/01/2025	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
13756	NFSERTER	7	7	10/02/2025	12/02/2025	Paga Totalmente	12/02/2025	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
14594	NFSERTER	11	11	10/03/2025	20/03/2025	Paga Totalmente	20/03/2025	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
14970	NFSERTER	16	16	09/04/2025	15/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
15705	NFSERTER	18	18	14/05/2025	16/05/2025	Paga Totalmente	16/05/2025	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
16406	NFSERTER	22	22	16/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	24/06/2025	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
17060	NFSERTER	23	23	16/07/2025	21/07/2025	Paga Totalmente	22/07/2025	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
17877	NFSERTER	24	24	18/08/2025	30/08/2025	Paga Totalmente	01/09/2025	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
18324	NFSERTER	25	25	16/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	17/09/2025	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
18900	NFSERTER	26	26	09/10/2025	15/10/2025	Paga Totalmente	16/10/2025	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
19411	NFSERTER	28	28	07/11/2025	10/11/2025	Paga Totalmente	12/11/2025	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
<b>Fornecedor: 8376 - VOLATILE INFORMATICA LTDA</b>							<b>C.N.P.J.: 17.599.041/0001-49</b>	<b>21.750,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13123	NFSERTER	23769	23769	01/01/2025	10/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00		
14243	NFSERTER	24312	24312	01/02/2025	20/02/2025	Paga Totalmente	06/03/2025	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00		
14299	NFSERTER	24731	24731	01/03/2025	20/03/2025	Paga Totalmente	07/03/2025	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00		
14890	NFSERTER	25763	25763	01/04/2025	20/04/2025	Paga Totalmente	15/04/2025	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00		
15445	NFSERTER	25992	25992	01/05/2025	20/05/2025	Paga Totalmente	08/05/2025	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00		
16067	NFSERTER	27028	27028	01/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	05/06/2025	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00		
16681	NFSERTER	27605	27605	01/07/2025	20/07/2025	Paga Totalmente	18/07/2025	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00		
17379	NFSERTER	28533	28533	01/08/2025	20/08/2025	Paga Totalmente	20/08/2025	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00		
17958	NFSERTER	29211	29211	01/09/2025	20/09/2025	Paga Totalmente	18/09/2025	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00		
18688	NFSERTER	30030	30030	01/10/2025	20/10/2025	Paga Totalmente	14/10/2025	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		
19218	NFSERTER	30995	30995	01/11/2025	20/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM**

C.N.P.J.:

Página: 76 de 76

**Contas a Pagar por Fornecedor e Detalhe**

Data: 20/03/2026

Data: 20/03/2026

Horário: 15:25:06

Mês de Prestação de Contas:

Pagamento: 01/01/2025 à 31/12/2025

Situação Paga Parcialmente

Situação Paga Totalmente

Tipo de Documento: 4,49

Cliente: 20

Código	Tipo Doc.	Documento	Número	Emissão	Vencto.	Situação	Pagmto.	Valor	Vlr.Líq.a Pg.	Valor Pend.	Valor Pago	Vlr.Pag.Tot.	Qtde.	%
<b>Fornecedor: 8376 - VOLATILE INFORMATICA LTDA</b>						<b>C.N.P.J.: 17.599.041/0001-49</b>		<b>21.750,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
20086	NFSERTER	31791	31791	01/12/2025	20/12/2025	Paga Totalmente	09/12/2025	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		
<b>Fornecedor: 8367 - VP SOLUCOES EM ORGANIZACAO E SERVICOS LTDA</b>						<b>C.N.P.J.: 50.019.880/0001-16</b>		<b>334.000,00</b>	<b>327.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.320,00</b>	<b>327.320,00</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
19478	NFSERTER	17	17	10/11/2025	29/11/2025	Paga Totalmente	13/11/2025	250.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00		
20358	NFSERTER	18	18	11/12/2025	12/12/2025	Paga Totalmente	16/12/2025	84.000,00	82.320,00	0,00	82.320,00	82.320,00		
<b>Fornecedor: 8436 - VRB MEDCARE LTDA</b>						<b>C.N.P.J.: 37.531.772/0001-60</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528,00</b>	<b>3.528,00</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
13160	NFSERMED	113	113	03/01/2025	15/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	3.600,00	3.528,00	0,00	3.528,00	3.528,00		
<b>Fornecedor: 5863 - WILLTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA</b>						<b>C.N.P.J.: 62.484.399/0001-80</b>		<b>301.857,00</b>	<b>292.801,29</b>	<b>0,00</b>	<b>292.801,29</b>	<b>292.801,29</b>	<b>12</b>	<b>0,50</b>
13129	NFSERTER	4254	4254	02/01/2025	30/01/2025	Paga Totalmente	13/01/2025	23.900,00	23.183,00	0,00	23.183,00	23.183,00		
13685	NFSERTER	4275	4275	03/02/2025	25/02/2025	Paga Totalmente	06/02/2025	23.900,00	23.183,00	0,00	23.183,00	23.183,00		
14318	NFSERTER	4290	4290	03/03/2025	25/03/2025	Paga Totalmente	13/03/2025	23.900,00	23.183,00	0,00	23.183,00	23.183,00		
14894	NFSERTER	4311	4311	01/04/2025	25/04/2025	Paga Totalmente	25/04/2025	25.573,00	24.805,81	0,00	24.805,81	24.805,81		
15462	NFSERTER	4359	4359	02/05/2025	23/05/2025	Paga Totalmente	22/05/2025	25.573,00	24.805,81	0,00	24.805,81	24.805,81		
16066	NFSERTER	4389	4389	02/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	17/06/2025	25.573,00	24.805,81	0,00	24.805,81	24.805,81		
16658	NFSERTER	4415	4415	01/07/2025	18/07/2025	Paga Totalmente	18/07/2025	25.573,00	24.805,81	0,00	24.805,81	24.805,81		
17370	NFSERTER	4430	4430	01/08/2025	18/08/2025	Paga Totalmente	13/08/2025	25.573,00	24.805,81	0,00	24.805,81	24.805,81		
17968	NFSERTER	4451	4451	01/09/2025	19/09/2025	Paga Totalmente	18/09/2025	25.573,00	24.805,81	0,00	24.805,81	24.805,81		
18661	NFSERTER	4464	4464	01/10/2025	17/10/2025	Paga Totalmente	16/10/2025	25.573,00	24.805,81	0,00	24.805,81	24.805,81		
19278	NFSERTER	4480	4480	03/11/2025	17/11/2025	Paga Totalmente	18/11/2025	25.573,00	24.805,81	0,00	24.805,81	24.805,81		
20026	NFSERTER	4505	4505	01/12/2025	17/12/2025	Paga Totalmente	04/12/2025	25.573,00	24.805,81	0,00	24.805,81	24.805,81		
<b>Fornecedor: 8480 - Y4 TECH LTDA</b>						<b>C.N.P.J.: 56.062.230/0001-30</b>		<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1</b>	<b>0,04</b>
15434	NFSERTER	81	81	22/04/2025	14/05/2025	Paga Totalmente	08/07/2025	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00		
<b>Fornecedor: 8414 - ZILDEMARCOUS SOUZA DA SILVA</b>						<b>C.N.P.J.: 39.353.204/0001-41</b>		<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>7</b>	<b>0,29</b>
14698	NFSERTER	48	48	20/03/2025	26/03/2025	Paga Totalmente	28/03/2025	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00		
16020	NFSERTER	59	59	30/05/2025	15/06/2025	Paga Totalmente	11/06/2025	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
16408	NFSERTER	61	61	04/06/2025	20/06/2025	Paga Totalmente	24/06/2025	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00		
17235	NFSERTER	66	66	28/07/2025	31/07/2025	Paga Totalmente	01/08/2025	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00		
17375	NFSERTER	70	70	01/08/2025	10/08/2025	Paga Totalmente	07/08/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
17988	NFSERTER	73	73	01/09/2025	10/09/2025	Paga Totalmente	04/09/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
19867	NFSERTER	80	80	21/11/2025	03/12/2025	Paga Totalmente	02/12/2025	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
<b>Total</b>								<b>45.072.561,90</b>	<b>42.009.376,65</b>	<b>198,18</b>	<b>42.009.178,47</b>	<b>42.010.549,33</b>	<b>2406</b>	