

RECEBEMOS DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISC		EMISSÃO: 28/04/2026		DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE M			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER		Total NF: 12.781,20	
				NF-e Nº: 104568		SÉRIE: 0	
				FOLHA: 2/2			

 belive MEDICAL	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA LAURO VANNUCCI, 330 Bairro: FAZ STA CANDIDA 13087-548 Campinas - SP Fone: (19)3256-0500 Fax: (19)3256-0500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 104.568 SÉRIE: 0 FOLHA: 2/2	CONTROLE FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 3526.0414.3355.4400.0119.5500.0000.1045.6810.1674.9770
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			DADOS DA NF-e 135261613570198 - 28/04/2026 16:39:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795.194.063.113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 14.335.544/0001-19						
1094 30049099	RINGER LACTATO 500ML AZB2323 CX30BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO+CLORETO DE POTASSIO+CLORETO DE CALCIO+LACTATO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR446R1 - 31/03/2027 Qtde: 20.00 Numero da FCI:	500 5102	CX	20,0000	147,0000	0,0000	2.940,00	2.940,00	352,80	0,00	12,00	0,00

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 4.260,40

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

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 28/04/26
Ass: Fabiano / Irmandade

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG 2711 CC 27117-7 PIX 14335544000119 / OC 2026042524MM - CONVENIO 01/2026 - HORARIO DE RCEBIMENTO: Seg. a sexta das 8h as 16h30 / Endereco de Entrega Cidade: MOGI MIRIM/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13800200, RUA MAESTRO AZEVEDO, Nro.: 124 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 98834 / REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012 - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato con /	RESERVADO AO FISCO MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA Fabiano 28/04/26
--	--

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:10:40
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
=====

BCO BRADESCO S.A.

23796468012000000136030011325609414600000426040

BENEFICIARIO:

BELIVE HOSPITALAR

NOME FANTASIA:

BELIVE HOSPITALAR

CNPJ: 14.335.544/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

BELIVE HOSPITALAR

CNPJ: 14.335.544/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 52.703

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.260,40

VALOR COBRADO 4.260,40

NR.AUTENTICACAO 6.C5A.1BE.C77.941.504

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

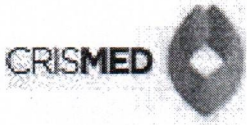
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CRIMED 

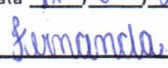
Impressão em: 29/04/2026 14:16

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA EMISSÃO: 29/04/2026 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA D Total NF: 681.6000 Volume: 17,0000 Número Pedido: 1146295	NF-e Nº: 359177 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2									
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 359.177 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526.0404.1928.7600.0138.5500.1000.3591.7710.1146.3159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261627612347 - 29/04/2026 14:16:32									
22871 30049069	(+) CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG COM REV CT BL AL APRESOLINA (N) Marca: UNIAO QUIMICA Principio Ativo: HIDRALAZINA 25 MG Modelo: CX C/ 20 CP Lote: 2545810 - 30/09/2027 Qtde: 10,00 Numero da FCI: / CEST: 13.003.00	000 5102	CX	10,0000	7,7600	0,0000 0,0000 %	77,60	77,60	13,97 0,00	0,00	18,00	0,00

RECLAMAÇÕES SOMENTE
NO ATO DA ENTREGA

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 11/05/26

Ass: 


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 216121 // Local Entrega: N - - - - / Obs: ENTREGAR: 30/04/26 - 2026041717MM - CONVENIO 01/2026 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL SA - AG 3359-6 - CC 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 91,68 Federal R\$: 76,09 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:10:40
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700127211175914610000068160

BENEFICIARIO:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L

NOME FANTASIA:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 52.704

NOSSO NUMERO 28156340000127211

CONVENIO 02815634

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 681,60

VALOR COBRADO 681,60

NR.AUTENTICACAO 7.C7C.1E9.7E5.C17.B42

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

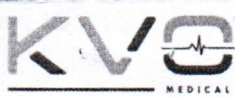
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



KVO MEDICAL SUPRIMENTOS
Rua Alfredo da Costa Figo, 347 - Bairro:
Parque Rural Fazenda Santa Cândida,
Campinas - SP (19) 3243-7070 - CEP:
13087-534

DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal
1 - Saída 2 - Entrada 1
Série: 1
Nº: 00034862
Folha: 1 de 1

3526.0496.4167.7100.0133.5500.1000.0348.6211.2034.8621

Consulta da autenticidade no portal nacional da NFe, no endereço <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>, ou <http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/consultas.html>

Protocolo de autorização de uso 135261628032160 29/04/2026 14:42

Natureza da operação

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte

Inscrição estadual
244487964110

Inscr. estadual do subst. tributário

CNPJ
96.416.771/0001-33

Destinatário / Remetente

Nome / Razão social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	CNPJ / CPF 52.775.392/0001-64	Emissão 29/04/2026
Endereço R MAESTRO AZEVEDO, 124	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 13800200
Município Mogi Mirim	FONE / FAX (19) 3814-3007	UF SP
	Inscr. estadual	Hora saída 14:36

Cálculo do imposto

B.C. do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Valor do FCP 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor do PIS 0,00	Valor total dos produtos 6.800,00
B.C. do ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor total do IPI 0,00	V. Imp. Importação 0,00	Valor do COFINS 0,00	Valor total da nota 6.800,00

Transportador / Volumes transportados

Nome / Razão Social KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	Frete por conta Emitente	Cód. ANTT	Placa veículo	UF SP	CNPJ / CPF 96.416.771/0001-33
Endereço Rua Alfredo da Costa Figo, 347	Município Campinas				Peso Liq.
Quantidade 7	Espécie CAIXA	Marca	Número	Peso Bruto	Inscr. estadual 244487964110

Fatura

Boleto

Número: 001
Vencimento: 29/05/2026
Valor: 6.800,00

Dados dos produtos / serviços

Cód. produto	Descrição dos produtos / serviços	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor unit.	Valor total	Base calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	IPI
EE120300	SERINGA SERISAM ES 0603 0000 (60 ML) ENTERAL #LOTE JAN261203000200800 #FAB: 13/02/2026 #VAL.: 01/01/2031	90183119	060	5405	Un.	200,0000	19,0000	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EE120600	SERINGA SERISAM ES 0601 0000 (60 ML) CRISTAL #LOTE FEV261206000250803 #FAB: 09/03/2026 #VAL.: 01/02/2031	90183119	060	5405	Un.	100,0000	19,0000	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EE800700	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 #LOTE OUT258007000402702 #FAB: 12/11/2025 #VAL.: 01/10/2026	90189099	040	5102	Un.	50,0000	22,0000	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição municipal 239330	Valor total dos serviços	Base cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Informações adicionais

ORDEN DE COMPRA DO FORNECEDOR: 2026042518MM. "LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES - ISENCAO DE ICMS CONFORME DECRETO 69.799/25 E CONVENIO ICMS 01/99".

Reservado ao fisco

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

Fabricam

29 / 04 / 20

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 08/05/2026

Ass: *Pericles*

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

	FLUXIS - Fiscal		FLU00169_02
	96.416.771/0001-33 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA		
Carta de Correção		Emitido em: 29/04/2026 14:48	Pág.: 1 / 1
Código: 162	Status: Fechado	Número CCe: 1	Protocolo: 135261628114920
Usuário: RENATO CASSIO CARDOSO			
Autorizador: RENATO CASSIO CARDOSO			
Cancelador:			
Data de aceite: 29/04/2026 14:48			
Data de registro: 29/04/2026 14:48			
Data de autorização: 29/04/2026 14:48			
Data de cancelamento:			
Dados da NFe			
Chave de acesso : 35260496416771000133550010000348621120348621			
NFe :	34862	Destinatário	52.775.392/0001-64 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM
Status NFe :	Fechado	Destinatário - Endereço	Logradouro: R MAESTRO AZEVEDO , Número: 124, Bairro: CENTRO , Mogi Mirim , SP
Recebimento:	29/04/2026 14:42	Emitente	96.416.771/0001-33 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA
Protocolo :	135261628032160	Emitente - Endereço	Logradouro: Rua Alfredo da Costa Figo , Número: 347, Bairro: Parque Rural Fazenda Santa Cândida , Campinas , SP
Retificações a serem consideradas			
CONVÊNIO 01/2026			
DADOS BANCÁRIOS: Agência: 0670 Conta Corrente: 99237-9			
NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA: 2026042518MM			
Condição de Uso			
A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.			

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:10:40
057800578 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080061248067309923790001114610000680000

BENEFICIARIO:

KVO MEDICAL S H LTDA

NOME FANTASIA:

KVO MEDICAL S H LTDA

CNPJ: 96.416.771/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

KVO MEDICAL S H LTDA

CNPJ: 96.416.771/0001-33

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 52.775.392/0001-64

NR. DOCUMENTO 52.705

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 6.800,00

VALOR COBRADO 6.800,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.C88.324.26D.06B.1E4
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000928485

1

0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO

35.2603.44.734.671/0022-86-55-010-000.928.485-199.861.073-1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260924113595 10/03/2026 15:07:04

NOSSO PEDIDO: 636365

REMESSA: 0081160902

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

10.03.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
09.04.2026	6.400,28						
09.05.2026	6.398,36						
09.06.2026	6.398,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
19.056,45	3.284,24	0,00	0,00	334,15	19.197,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,37
					19.197,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATARIO 9-SEM FRETE	0			86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116		
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17,000	VOLUME			57,794	52,234

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7000539	CETOPROFENO 100mg IV Po Lio. Inj 50fa. - POS FCI: E9E31E49-8105-4E90-BB15-0FABD8D99422 Lote Validade Fabricação Quant 50036145 12/27 12/25 10,000	3004.90.39	500	5102	10,000	CX	175,00000	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	315,00	0,00	18,00	0,00
70000178	HEMOPOL 5000U/mL So. inj 25fa. 5mL - POS FCI: 50031232 07/27 07/25 10,000	3004.90.99	000	5102	10,000	CX	367,50000	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	661,50	0,00	18,00	0,00
70000046	NITROPRUS 50mg Po Lio. Inj 5fa+5ap. dil 2mL - POS FCI: D6D6727B-9E5A-413E-BFF5-6AD8E86D1A73 Lote Validade Fabricação Quant 50035104 05/27 11/25 4,000	3004.90.99	500	5102	4,000	CX	88,00000	352,00	0,00	352,00	352,00	63,36	0,00	18,00	0,00

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

**PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 6.398,36**

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 12/03/26

Ass: Bianca

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90840025 - Remessa: 81160902 - Ordem: 636365 - Referência
Cliente: PEDIDO 2026031556MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na
Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os
medicamentos suje Fornecimento dos medicamentos rela cionados no Anexo
XIV da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a especificação das respectivas
BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - R ICMS/SP Lista Positiva: R\$ 15.498,05 Lista
Negativa: R\$ 274,16

RESERVADO AO FISCO

**MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA**

Bianca

11/03/26

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000928485

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

35.2603.44.734.671/0022-86-55-010-000.928.485-199.861.073-1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260924113595 10/03/2026 15:07:04

NOSSO PEDIDO: 636365

REMESSA: 0081160902

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000368	HALO 5mg/mL So. Inj 50Ap. 1mL - POS FCI: 9817F76E-A9FB-40B6-B8AA-00A71BC85055 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50038141 01/29 01/26 2,000	3004.90.69	500	5102	2,000	CX	100,00000	200,00	0,00	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00
70000093	XYLESTESIN 2% Gel. 10Ser. 10g - POS FCI: 31ED346D-0BD6-401E-92BF-946E15062B80 Lote Validade Fabricação Quant. 50021564 11/26 11/24 3,000	3004.90.43	500	5102	3,000	CX	165,00000	495,00	0,00	495,00	495,00	89,10	0,00	18,00	0,00
70000108	NOVABUPI 0,5% CV So. inj 10est. 1fa. 20mL - POS FCI: 36F99D0D-8793-4D39-96BC-09D263E67697 Lote Validade Fabricação Quant. 50034530 04/27 10/25 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	290,00000	290,00	0,00	290,00	290,00	52,20	0,00	18,00	0,00
70000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl. 10 - POS FCI: ED4D9960-B361-453A-87B9-6DDAB9C56D36 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 23070193 07/26 07/23 1,000	3004.90.64	500	5102	1,000	CX	20,00000	20,00	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
73000010	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10SER0,4mL-SIS S - POS PMC: R\$ 849,49 Lote Validade Fabricação Quant. A1A0912C 12/26 01/25 20,000	3004.90.99	700	5102	20,000	CX	135,00000	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	486,00	0,00	18,00	0,00
70000088	XYLESTESIN 2% Geleia Top. 10Bis30g - POS FCI: 8FA8F397-92A5-4D91-A884-0929C9FB2B07 Lote Validade Fabricação Quant. 50034285 10/27 10/25 25,000	3004.90.43	500	5102	25,000	CX	45,00000	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	202,50	0,00	18,00	0,00
70000106	XYLESTESIN 2% SV So. inj 10 est. 1fa. 20mL - POS FCI: 247029BE-5A6E-41B8-8684-629DEF45E075 Lote Validade Fabricação Quant. 50032952 09/28 09/25 5,000	3004.90.43	300	5102	5,000	CX	85,00000	425,00	0,00	425,00	425,00	76,50	0,00	18,00	0,00
70000052	DORMIRE 1mg/mL So. Inj 10Ap. 5mL - POS FCI: 814F82CC-A291-4691-8467-ED01A9CD8114 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50036701 12/27 12/25 10,000	3004.90.69	500	5102	10,000	CX	25,00000	250,00	0,00	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00
70000360	PAMERGAN 25mg/mL So. Inj 50Ap. 2mL - NEG FCI: 51A2DDB8-FCE3-42BF-A525-48796F036E72 Lote Validade Fabricação Quant. 50038251 01/28 01/26 2,000	3004.90.75	500	5102	2,000	CX	150,00000	300,00	0,00	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
73000061	CEFALOTINA SODICA 1g Po So. inj. 50fa - POS FCI: 10123888-3C88-4B3A-B027-58B1C1931AB0 Lote Validade Fabricação Quant. 11005 12/27 01/26 12,000	3004.20.59	500	5102	12,000	CX	200,00000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	288,00	0,00	12,00	0,00
73000007	HEPARINOX 60mg/0,6mL SI 2 SER0,6mL-SIS S - POS HEPARINOX (Enoxaparina Sódica) 60MG/0,6ML CAIXA X 2 SERINGAS X 0,6ML PMC: R\$ 260,39 Lote Validade Fabricação Quant. A1A5812P 07/27 08/25 50,000	3004.90.99	700	5102	50,000	CX	37,50000	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	337,50	0,00	18,00	0,00
70000008	KETAMIN NP 50mg/mL So. Inj 25 Ap. amb. 2mL - POS B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50034707 10/27 10/25 2,000	3004.90.32	000	5102	2,000	CX	400,00000	800,00	0,00	800,00	800,00	144,00	0,00	18,00	0,00
73000100	HEPARINOX 20mg/0,2mL SI 10SER0,2mL-SIS - POS PMC: R\$ 437,24 Lote Validade Fabricação Quant. A1A7012A 08/27 09/25 4,000	3004.90.99	700	5102	4,000	CX	126,00000	504,00	0,00	504,00	504,00	90,72	0,00	18,00	0,00
70000003	XYLESTESIN 2% ISOB. So. inj 40Est 1Ap. 5mL - POS FCI: 1015B10B-F6D0-4942-BFC4-8671215F7A23 Lote Validade Fabricação Quant. 50032857 09/28 09/25 1,000	3004.90.43	300	5102	1,000	CX	156,00000	156,00	0,00	156,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
70000320	NAUSEDRON 2mg/mL So. Inj 50Ap. 4mL - POS FCI: 9BD1E4AB-53A4-47BC-9EB6-765748B6B263 Lote Validade Fabricação Quant. 50034797 10/27 10/25 2,000	3004.90.69	300	5102	2,000	CX	55,00000	110,00	0,00	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00
70000006	NEOCAINA 0,5% PESADA So. inj 40Est 1Ap. 4mL - POS FCI: 2EASB901-0146-4AD9-8995-0BF606055B33 Lote Validade Fabricação Quant. 50034159 10/27 10/25 1,000	3004.90.61	500	5102	1,000	CX	268,00000	268,00	0,00	268,00	268,00	48,24	0,00	18,00	0,00
70000094	SEVOCRIS 100% inalante 1ft. 250mL - POS C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50037044 12/27 12/25 2,000	3004.90.97	000	5102	2,000	CX	370,00000	740,00	0,00	740,00	740,00	133,20	0,00	18,00	0,00
70000310	TRAMADON 50mg/mL So. Inj 100Ap. 2mL - POS FCI: C2179DC0-A57B-4EED-A7C1-EEAA8236BF63 A2 Lote Validade Fabricação Quant. 50033413 09/28 09/25 2,000	3004.90.39	520	5102	2,000	CX	115,00000	230,00	0,00	230,00	89,45	16,10	0,00	18,00	0,00

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

35.2603.44.734.671/0022-86-55-010-000.928.485-
199.861.073-1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260924113595 10/03/2026 15:07:04

Nº:000928485

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:3/3

NOSSO PEDIDO: 636365

REMESSA: 0081160902

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000064	DROPERDAL 2,5mg/mL So.Inj 50Ap.amb.1mL - POS FCI: 7D44EEBF-41B2-4273-9B37-3E943CE2D638 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50038372 01/29 01/26 1,000	3004.90.64	500	5102	1,000	CX	500,00000	500,00	0,00	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00
70000566	HEMIF.QUETIAPINA 25mg Co.Rv 20Bl.10 - NEG FCI: 24D8ED1C-FD37-46F3-890A-16E0E2B87D63 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50034446 10/27 10/25 1,000	3004.90.79	500	5102	1,000	CX	32,00000	32,00	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00



CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
CEP: 13974-908 MUNICÍPIO: Itapira UF: SP
PAÍS: BRASIL
TELEFONE 1138639500

Carta de Correção Eletrônica

À
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM
ENDEREÇO: R MAESTRO AZEVEDO, 124
BAIRRO: CENTRO CEP: 13800-200 MUNICÍPIO: MOGI MIRIM UF: SP PAÍS: Brasil

Prezado (s) Senhor (es)

REF.: Conferência de documentos fiscais e comunicação de incorreções.

Nossa Nota Fiscal Eletrônica - Série: 10 Número: 928485 de 10/03/2026

Em face que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidades(s) que abaixo apontamos, cuja correções foram providenciadas.

Correto: Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026

CC-e assinada eletronicamente pelo representante da companhia.

CNPJ/CPF

44.734.671/0022-86

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DA CC-e

135261218258076 31/03/2026 15:50:31

Controle do Fisco



35260344734671002286550100009284851998610731

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICO S LTDA
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS, 451
DISTRITO INDUSTRIAL - POUSO ALEGRE, MG
CEP 37556-833
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000385151

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

31.2604.44.734.671/0025-29-55-010-000.385.151-
185.732.938-6

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267445959311 09/04/2026 15:33:51

NOSSO PEDIDO: 662772

REMESSA: 0081208341

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2287707350392

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

813020100116

CNPJ

44.734.671/0025-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

09.04.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO , 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
09.05.2026	953,52						
08.06.2026	953,24						
08.07.2026	953,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
2.860,00	114,40	0,00	0,00	57,66	2.860,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,81
					2.860,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPI LTDA	FRETE POR CONTA	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA 415	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE					06.321.409/0013-20
QUANTIDADE	1,000	MUNICÍPIO	CAMPINAS	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESPECIE	VOLUME	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,400	0,260		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73000320	ALBIOPLAS 200mg/mL SOL INF IV 1FA 50mL - POS	3002.12.36	100	6108	20,000	CX	143,00000	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	114,40	0,00	4,00	0,00
	Lote Validade Fabricação Quant.														
	25A5012 06/28 07/25 20,000														

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 953,52

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER
ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90875627 - Remessa: 81208341 - Ordem: 662772 - Referência
Cliente: 2026041653MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS PArtilha UF Destino R\$ 400,40 Trib Conf. Decreto 45 490/00 -
RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000
Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por
farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R\$
2.745,60

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 16/04/26

Ass: Blanca

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

Heitor

10/04/26

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSIEHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000905811

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2602.44.734.671/0022-86-55-010-000.905.811-
187.265.481-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260548484083 10/02/2026 22:35:30

NOSSE PEDIDO: 609947

REMESSA: 0081121823

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

10.02.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
12.03.2026	1.066,88						
11.04.2026	1.066,56						
11.05.2026	1.066,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	3.200,00	VALOR ICMS	576,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS SUBST	0,00	VALOR PIS	55,10	VALOR TOTAL PROD	3.200,00		
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP ACESS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	VALOR COFINS	259,78	VALOR TOTAL NOTA	3.200,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	FRETE POR CONTA	0	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	SP	CNPJ/CPF	86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE								INSCRIÇÃO ESTADUAL	374059289116
QUANTIDADE	3,000	ESPÉCIE	VOLUME	PESO CUBADO		NÚMERO		PESO BRUTO	24,300	PESO LÍQUIDO	23,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73000043	AMPLOSPEC 1G Po So.inj 50fa. - POS	3004.20.59	500	5102	16,000	CX	200,00000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	576,00	0,00	18,00	0,00
	Lote Validade Fabricação Quant.														
	010904 09/28 10/25 4,000														
	010963 11/28 12/25 12,000														

CONFERIDO AUTENTICIDADE

DESTA NOTA FISCAL

Data 18/02/2026

Ass: Piscua

Daniel de Carvalho Frugoli

Interventor

Santa Casa de Mogi Mirim

CNPJ: 52.775.392/0001-64

PAGAMENTO

PARCIAL

R\$ 1.066,56

CÁLCULO DO ISSQN

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

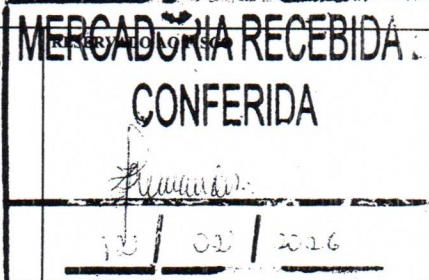
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90810093 - Remessa: 81121823 - Ordem: 609947 - Referência
Cliente: 2026021474MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib Conf. Decreto 45 490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na
Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os
medicamentos suje Lista Positiva: R\$ 2.624,00



Carta de Correção Eletrônica

À
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM
ENDEREÇO: R MAESTRO AZEVEDO, 124
BAIRRO: CENTRO CEP: 13800-200 MUNICÍPIO: MOGI MIRIM UF: SP PAÍS: Brasil

Prezado (s) Senhor (es)

REF.: Conferência de documentos fiscais e comunicação de incorreções.

Nossa Nota Fiscal Eletrônica - Série: 10 Número: 905811 de 10/02/2026

Em face que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidades(s) que abaixo apontamos, cuja correções foram providenciadas.

Correto: Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026

CC-e assinada eletronicamente pelo representante da companhia.

CNPJ/CPF
44.734.671/0022-86

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DA CC-e
135261218251082 31/03/2026 15:50:05

Controle do Fisco



CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000930702

0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2603.44.734.671/0022-86-55-010-000.930.702-
180.065.500-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260953410885 12/03/2026 10:03:17

NOSSO PEDIDO: 636365

REMESSA: 0081165315

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

12.03.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE/FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
11.04.2026	800,16						
11.05.2026	799,92						
10.06.2026	799,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
2.400,00	432,00	0,00	0,00	41,33	2.400,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,83
					2.400,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	VOLUME			12,100	11,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000070	PROPOVAN 10mg/mL Em.Inj 10fa 20mL - POS FCI: F09D7A1C-AC43-43E8-AAFD-0275CD2ABA30 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50037379 07/27 01/26 24,000 50038494 07/27 01/26 6,000	3004 90.95	500	5102	30,000	CX	80,00000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	432,00	0,00	18,00	0,00

PAGAMENTO

PARCIAL

R\$ 199,92

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 17/03/26

Ass: Fernanda

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90842942 - Remessa: 81165315 - Ordem: 636365 - Referência

Cliente: PEDIDO 2026031556MM

BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.

BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:

44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo

e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br

CONVENIO 01/2025

Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos rel. acionados no
Anexo XIV da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a especificação das
respectivas Lista Positiva. R\$ 1.968,00

RESERVA DO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

Assinado

13/03/26



CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
CEP: 13974-908 MUNICÍPIO: Itapira UF: SP
PAÍS: BRASIL
TELEFONE 1138639500

Carta de Correção Eletrônica

À
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM
ENDEREÇO: R MAESTRO AZEVEDO, 124
BAIRRO: CENTRO CEP: 13800-200 MUNICÍPIO: MOGI MIRIM UF: SP PAÍS: Brasil

Prezado (s) Senhor (es)

REF.: Conferência de documentos fiscais e comunicação de incorreções.

Nossa Nota Fiscal Eletrônica - Série: 10 Número: 930702 de 12/03/2026

Em face que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidades(s) que abaixo apontamos, cuja correções foram providenciadas.

Correto: Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026

CC-e assinada eletronicamente pelo representante da companhia.

CNPJ/CPF
44.734.671/0022-86

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DA CC-e
135261218259278 31/03/2026 15:50:36

Controle do Fisco



3 5 2 6 0 3 4 4 7 3 4 6 7 1 0 0 2 2 8 6 5 5 0 1 0 0 0 0 9 3 0 7 0 2 1 8 0 0 6 5 5 0 0 5

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000932544

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2603.44.734.671/0022-86-55-010-000.932.544-
152.206.135-6

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260975194807 13/03/2026 16:48:35

NOSSO PEDIDO: 641460

REMESSA: 0081168140

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

13.03.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE/FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
12.04.2026	2.900,58						
12.05.2026	2.899,71						
11.06.2026	2.899,71						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
8.700,00	1.566,00	0,00		0,00	149,81	8.700,00
VALOR PRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,27	8.700,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE; 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO; 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO; 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANT 0		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 86.976.487/0003-20	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154				MUNICÍPIO ITAPIRA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 374059289116	
QUANTIDADE 2,000		ESPECIE VOLUME		PESO CUBADO		NÚMERO		PESO BRUTO 9,100		PESO LÍQUIDO 0,780	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73000320	ALBIOPLAS 200mg/mL SOL INF IV 1FA 50mL - POS	3002.12.36	200	5102	60,000	CX	145,00000	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	1.566,00	0,00	18,00	0,00
	Lote 25A5009 Validade 04/28 Fabricação 05/25 Quant. 60,000														

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 25/03/26

Ass: Sumamela

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

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

PAGAMENTO
PARCIAL

R\$ 2.899,71

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90845165 - Remessa: 81168140 - Ordem: 641460 - Referência
Cliente: 2026031571MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobrança.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV5

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na
Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os
medicamentos suje Lista Positiva: RS 7.134,00

RESERVA DO FISCO
**MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA**
Sumamela
16/03/2026



CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
CEP: 13974-908 MUNICÍPIO: Itapira UF: SP
PAÍS: BRASIL
TELEFONE 1138639500

Carta de Correção Eletrônica

À
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM
ENDEREÇO: R MAESTRO AZEVEDO, 124
BAIRRO: CENTRO CEP: 13800-200 MUNICÍPIO: MOGI MIRIM UF: SP PAÍS: Brasil

Prezado (s) Senhor (es)

REF.: Conferência de documentos fiscais e comunicação de incorreções.

Nossa Nota Fiscal Eletrônica - Série: 10 Número: 932544 de 13/03/2026

Em face que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidades(s) que abaixo apontamos, cuja correções foram providenciadas.

Correto: Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026

CC-e assinada eletronicamente pelo representante da companhia.

CNPJ/CPF

44.734.671/0022-86

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DA CC-e

135261218261404 31/03/2026 15:50:44

Controle do Fisco



3 5 2 6 0 3 4 4 7 3 4 6 7 1 0 0 2 2 8 6 5 5 0 1 0 0 0 0 9 3 2 5 4 4 1 5 2 2 0 6 1 3 5 6

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSIEUR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000960400

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2604.44.734.671/0022-86-55-010-000.960.400-171.916.767-9

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261419683478 14/04/2026 16:16:47

NOSSO PEDIDO: 666386

REMESSA: 0081213497

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

14.04.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO , 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
14.05.2026	190,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
190,00	34,20	0,00	0,00	3,27	190,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42
					VALOR TOTAL NOTA
					190,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			4,300	0,180

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000042	CIS 2mg/mL So. Inj 5Ap 5ml - POS FCI: 333C51F1-B52A-4F7C-AF2B-4C8EB4B6F894 Lote Validade Fabricação Quant. 50038768 02/28 02/26 4,000	3004.90.99	500	5102	4,000	CX	47,50000	190,00	0,00	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Faturamento: 90880042 - Remessa: 81213497 - Ordem: 666386 - Referência Cliente: 2026041681MM BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br CONVENIO 01/2026 Representante HV6	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO Trib Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R\$ 155,80	RESERVADO AO FISCO
CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL Data 23/04/2026 Ass: <u>Daniel</u>	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA Haviana 15/04/26	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000960964

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

35.2604.44.734.671/0022-86-55-010-000.960.964-
180.920.907-3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261421727316 14/04/2026 18:52:33

NOSSE PEDIDO: 666392

REMESSA: 0081214146

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73000041	MEROPENEM 1G Po So.Inj 25fa - POS PMC: R\$ 8.714,77 Lote Validade Fabricação Quant. 11020 12/27 01/26 8,000	3004.20.99	500	5102	8,000	CX	375,00000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	360,00	0,00	12,00	0,00
70000559	CLOR.REMIFENTANILA 2mg Po Lio.Inj 5fa - POS FCI: 87528A4A-FA91-478A-ADC8-0EACD92EDB70 A1 Lote Validade Fabricação Quant. 50038599 02/28 02/26 20,000	3004.90.69	500	5102	20,000	CX	62,00000	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	148,80	0,00	12,00	0,00
70000094	SEVOCRIS 100% Inalante 1fr.250mL - POS C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50039001 02/28 02/26 3,000	3004.90.97	000	5102	3,000	CX	370,00000	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	199,80	0,00	18,00	0,00
70000002	ROPI 10mg/mL So.inj 5est.1fa.20mL - POS FCI: 563BD18C-A903-4F6A-AEA4-DBBCD0056B87 Lote Validade Fabricação Quant. 50038176 01/29 01/26 12,000	3004.90.69	500	5102	12,000	CX	125,00000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00
70000566	HEMIF.QUETIAPINA 25mg Co.Rv 20Bl.10 - NEG FCI: 24D8ED1C-FD37-46F3-890A-16E0E2B87D63 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50034446 10/27 10/25 3,000	3004.90.79	500	5102	3,000	CX	32,00000	96,00	0,00	96,00	96,00	11,52	0,00	12,00	0,00

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOS UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000963998

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2604.44.734.671/0022-86-55-010-000.963.998-
188.771.117-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261455716327 16/04/2026 19:06:13

NOSSO PEDIDO: 669712

REMESSA: 0081219492

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

16.04.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO ,124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
14.05.2026	152,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
152,00	27,36	0,00	0,00	2,62	152,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34
					VALOR TOTAL NOTA
					152,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,300	0,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000205	CICLOMIDRIN 1,0% So. Of. 1fr. 5mL-V. PRO - NEG	3004.90.69	000	5102	10,000	UN	15,20000	152,00	0,00	152,00	152,00	27,36	0,00	18,00	0,00
	Lote Validade Fabricação Quant.														
	50037442 01/28 01/26 10,000														

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 23/04/2026

Ass:

Daiane

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90884454 - Remessa: 81219492 - Ordem: 669712 - Referência
Cliente: 2026041687MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
CONVENIO 01/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na
Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os
medicamentos suje Lista Negativa: R\$ 124,64

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

Henri

17 / 04 / 20



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOS UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000962657

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2604.44.734.671/0022-86-55-010-000.962.657-
148.075.589-2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261442069330 15/04/2026 23:57:50

NOSSO PEDIDO: 666392

REMESSA: 0081217576

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

15.04.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO , 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
15.05.2026	33,34						
14.06.2026	33,33						
14.07.2026	33,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
100,00	18,00	0,00	0,00	1,72	100,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12
					VALOR TOTAL NOTA
					100,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,264	0,164

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000368	HALO 5mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCL: 9817F76E-A9FB-40B6-B8AA-00A71BC85055 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50040490 03/29 03/26 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	100,00000	100,00	0,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 23/04/2026

Ass: Waiam

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90882935 - Remessa: 81217576 - Ordem: 666392 - Referência
Cliente: 2026041677MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos rel acionados no
Anexo XIV da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a especificação das
respectivas Lista Positiva: R\$ 82,00

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

Huian
23/04/26



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000958161

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2604.44.734.671/0022-86-55-010-000.958.161-
119.913.561-3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261369535612 10/04/2026 23:01:00

NOSSO PEDIDO: 662455

REMESSA: 0081210229

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM, (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

10.04.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
15.05.2026	33,33						
15.06.2026	33,33						
15.07.2026	33,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
100,00	18,00	0,00	0,00	1,72	100,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12
					100,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE (1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO) (3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO) (9-SEM FRETE)	0			86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116		
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,264	0,164

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000368	HALO 5mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: 9817F76E-A9FB-40B6-B8AA-00A71BC85055 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50040490 03/29 03/26 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	100,00000	100,00	0,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 23/04/2026

Ass:

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90877333 - Remessa: 81210229 - Ordem: 662455 - Referência
Cliente: 2026041649MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos rel acionados no
Anexo XIV da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a especificação das
respectivas Lista Positiva: R\$ 82,00

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

Assinatura

15/04/26

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000957191

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2604.44.734.671/0022-86-55-010-000.957.191-
189.464.666-8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261354896028 09/04/2026 23:33:34

NOSSO PEDIDO: 662455

REMESSA: 0081208614

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

09.04.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
15.05.2026	1.199,88						
15.06.2026	1.199,88						
15.07.2026	1.200,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
3.600,00	648,00	0,00		0,00	61,99	3.600,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,25	3.600,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154		ITAPIRA		SP		374059289116	
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2,000	VOLUME			18,300	17,550		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79000070	PROPOVAN 10mg/mL Em.Inj 10fa 20mL - POS FCI F09D7A1C-AC43-43E8-AAFD-0275CD2ABA30 C1	3004.90.95	500	5102	45,000	CX	80,00000	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	648,00	0,00	18,00	0,00
	Lote Validade Fabricação Quant.														
	50035265 05/27 11/25 3,000														
	50039954 09/27 05/26 18,000														
	50040334 09/27 03/26 24,000														

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 23/04/2026

Ass: Waiiane

PAGAMENTO
PARCIAL

R\$ 1199,88

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90876194 - Remessa: 81208614 - Ordem: 662455 - Referência
Cliente: 2026041649MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02 Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail cobranca.boleto@cristalia.com.br
CONVENIO 01/2026
Representante HVo

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib.Conf. Decreto 45.490/09 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2006 Fornecimento dos medicamentos rel acionados no
Anexo XIV da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a especificação das
respectivas Lista Positiva: R\$ 2.952,00

RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

Fabricem

13/04/20

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000934133

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2603.44.734.671/0022-86-55-010-000.934.133-
192.142.563-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261012011366 16/03/2026 15:01:57

NOSSO PEDIDO: 642336

REMESSA: 0081170328

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

16.03.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
15.04.2026	877,51						
16.05.2026	777,25						
14.06.2026	600,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
2.632,00	399,84	0,00	0,00	46,88	2.632,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,98
					2.632,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO / 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 2-SEM FRETE	0			86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	VOLUME			8,230	7,430

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000438	OMEPRAZOL SOD 40mg Lio 25FA+25APdil10mL - NEG FCI: 452C2B86-828E-4AD3-A141-3AD3BE558F93 Lote Validade Fabricação Quant. 50036226 12/27 12/25 5,000 50037605 01/28 01/26 1,000	3004.90.69	500	5102	6,000	CX	200,00000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	144,00	0,00	12,00	0,00
73000068	PYPE 4.5g So inj 10fa (BIOCHIMICO) - POS PMC RS 2.149,41 Lote Validade Fabricação Quant. 2508017 07/27 08/25 8,000	3004.10.19	700	5102	8,000	CX	175,00000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	252,00	0,00	18,00	0,00
70000566	HEMIF. QUETIAPINA 25mg Co Rv 20BL 10 - NEG FCI: 24D8ED1C-FD37-46F3-890A-16E0E2B87D63 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50034446 10/27 10/25 1,000	3004.90.79	500	5102	1,000	CX	32,00000	32,00	0,00	32,00	32,00	3,84	0,00	12,00	0,00

Daniel de Carvalho Fraga
Interventor
Santa Casa de Mogi M
CNPJ: 52.775.392/0001-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90846978 - Remessa: 81170328 - Ordem: 642336 - Referência
Cliente: 2026031575MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2025
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decret
7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na
Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os
medicamentos suje Lista Positiva: R\$ 1.148,00 Lista Negativa: R\$ 1.084,15

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 25/03/26

Ass: Sumancia

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 811,25

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

Assinado:
14/03/2026



CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
CEP: 13974-908 MUNICÍPIO: Itapira UF: SP
PAÍS: BRASIL
TELEFONE 1138639500

Carta de Correção Eletrônica

À
IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM
ENDEREÇO: R MAESTRO AZEVEDO, 124
BAIRRO: CENTRO CEP: 13800-200 MUNICÍPIO: MOGI MIRIM UF: SP PAÍS: Brasil

Prezado (s) Senhor (es)

REF.: Conferência de documentos fiscais e comunicação de incorreções.

Nossa Nota Fiscal Eletrônica - Série: 10 Número: 934133 de 16/03/2026

Em face que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidades(s) que abaixo apontamos, cuja correções foram providenciadas.

Correto: Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026

CC-e assinada eletronicamente pelo representante da companhia.

CNPJ/CPF

44.734.671/0022-86

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DA CC-e

135261218262376 31/03/2026 15:50:48

Controle do Fisco



3 5 2 6 0 3 4 4 7 3 4 6 7 1 0 0 2 2 8 6 5 5 0 1 0 0 0 0 9 3 4 1 3 3 1 9 2 1 4 2 5 6 3 0

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000955716

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2604.44.734.671/0022-86-55-010-000.955.716-
151.123.790-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261332467900 08/04/2026 15:51:28

NOSSO PEDIDO: 662455

REMESSA: 0081206398

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

08.04.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
15.05.2026	91,66						
15.06.2026	91,66						
15.07.2026	91,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
275,00	49,50	0,00	0,00	4,74	275,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32
					275,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			4,333	0,233

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000087	PANCURON 2mg/mL So Inj 50Ap.2mL - POS FCI: 0FC70F90-F7CF-47F7-9029-C99FB6A40556 Lote Validade Fabricação Quant. 50035833 11/27 11/25 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	275,00000	275,00	0,00	275,00	275,00	49,50	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 16/04/26

Ass: Branco

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE
SER ARMAZENADO
SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90874355 - Remessa: 81206398 - Ordem: 662455 - Referência
Cliente: 2026041649MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
CONVENIO 01/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib Conf: Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos registrados na
Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os
medicamentos suje Lista Positiva: R\$ 225,50

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

**MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA**

Sabian

16/04/26

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000956482

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2604.44.734.671/0022-86-55-010-000.956.482-
117.962.399-7

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261344229514 09/04/2026 10:10:08

NOSSO PEDIDO: 662455

REMESSA: 0081206758

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

09.04.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO ,124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
15.05.2026	239,98						
15.06.2026	239,98						
15.07.2026	240,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	720,00	VALOR ICMS	129,60	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS SUBST	0,00	VALOR PIS	12,40	VALOR TOTAL PROD	720,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP ACESS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	VALOR COFINS	58,45
										VALOR TOTAL NOTA	720,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	FRETE POR CONTA	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	MUNICÍPIO	ITAPIRA	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	374059289116		
QUANTIDADE	1,000	ESPÉCIE	VOLUME	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	0,138	PESO LÍQUIDO	0,036

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000245	TRIDIL 5mg/mL So Inj 10 Ap.10mL - POS FCI A8D58D3D-6061-42FF-A61F-256447DE1870 Lote Validade Fabricação Quant. 50038881 02/28 02/26 2,000	30049029	500	5102	2,000	CX	360,00000	720,00	0,00	720,00	720,00	129,60	0,00	18,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 16.04.26

Ass: Bianca

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90875267 - Remessa: 81206758 - Ordem: 662455 - Referência
Cliente: 2026041649MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na
Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os
medicamentos suje Lista Positiva: R\$ 590,40

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

Guanderica

10 / 04 / 26

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Faturamento: 90875910 - Remessa: 81207546 - Ordem: 662455 - Referência Cliente: 2026041649MM BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail cobrança.boleto@cristalia.com.br CONVENIO 01/2026 Representante HV6		INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO Trib Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R\$ 147,60	
		MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA <i>Herica</i> 10 / 04 / 26	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICO S LTDA
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS, 451
DISTRITO INDUSTRIAL - POUSO ALEGRE, MG
CEP 37556-833
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000384983

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

31.2604.44.734.671/0025-29-55-010-000.384.983-
169.506.035-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267443497990 08/04/2026 21:20:01

NOSSO PEDIDO: 662455

REMESSA: 0081206650

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2287707350392

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

813020100116

CNPJ

44.734.671/0025-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM (1000004546)

CNPJ/CPF

52.775.392/0001-64

DATA DE EMISSÃO

08.04.2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO , 124

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

FONE / FAX

19 3814 3015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
15.05.2026	158,32						
15.06.2026	158,32						
15.07.2026	158,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	475,00	VALOR ICMS	57,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS SUBST	0,00	VALOR PIS	8,78	VALOR TOTAL PROD	475,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP ACESS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	VALOR COFINS	41,38
										VALOR TOTAL NOTA	475,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPI LTDA	FRETE POR CONTA	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	06.321.409/0013-20
ENDEREÇO	RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA 415	MUNICÍPIO	CAMPINAS	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	122819217110	PESO LIQUÍDO	0,600
QUANTIDADE	1,000	ESPECIE	VOLUME	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	4,800		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUÍDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000007	ROCURON 10mg/mL So inj 25fa.5mL - POS FCI: E3067A22-C595-498E-9FA6-1C980B7D5014 Lote Validade Fabricação Quant. 50038421 01/28 01/26 2,000	3004.90.79	500	6108	2,000	CX	237,50000	475,00	0,00	475,00	475,00	57,00	0,00	12,00	0,00

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 16/04/26

Ass: Bianca

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

Labriann

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER
ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	20/04	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	-------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90874708 - Remessa: 81206650 - Ordem: 662455 - Referência
Cliente: 2026041649MM
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br
CONVENIO 01/2026
Representante HV6

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS Partilha UF Destino R\$ 28,50 Trib Conf. Decreto 45.490/00 -
RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000
Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por
farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R\$
418,00

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.40

0578900578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM

AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M M MIRIM

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2162-8 - PA CAMPINAS SP IV

CONTA: 13.000.027-0

FAVORECIDO: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE

CPF/CNPJ: 44.734.671/0022-86

VALOR: R\$ 19.315,12

DEBITO EM: 27/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052706

AUTENTICACAO SISBB: 6.2D5.55C.FDE.908.CC8



**BELIVE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
RUA ARLINDO NATAL, 333
Bairro: UBERABA
81580-460 Curitiba - PR

Fone: (41)3618-0502

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 51.483
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4126.0414.3355.4400.0380.5500.1000.0514.8310.1671.8354

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

DADOS DA NF-e
141260135863732 - 09/04/2026 11:17:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070749863

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.335.544/0003-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ

52.775.392/0001-64

DATA EMISSÃO

09/04/2026

ENDEREÇO

RUA MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

DATA DA SAÍDA

09/04/2026

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

FONE/FAX

(019)3814-3000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:17:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FAT - IRMANDADE DE MOGI MIRIM

CPF/CNPJ

52.775.392/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13800-200

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

UF

SP

FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS

51483/1 - 09/05/26 - 919,44 | 51483/2 - 24/05/26 - 919,44 | 51483/3 - 08/06/26 - 919,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.758,32

VALOR DO ICMS

331,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.758,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.758,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

14

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

162,0000

PESO LÍQUIDO

162,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2319 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SÓDIO Lote: PR442W3 - 28/02/2027 Qtde: 12.00 Número da FCI: B603C4DE-D20F-4DA6-A9AC-AFDFC9452D2A / CEST: 13.004.00	500 6108	CX	12,0000	192,3600	0,0000	2.308,32	2.308,32	277,00	0,00	12,00	0,00
958 30049099	GLICOSE 5% 250ML AZB0062C CX50BL BAXTER Princípio Ativo: GLICOSE Modelo: HOSPITALAR Lote: PR449W1 - 30/11/2027 Qtde: 1.00 Número da FCI: F667B73C-B1DD-4EF5-960B-3BB869AAC0B4	500 6108	CX	1,0000	195,0000	0,0000	195,00	195,00	23,40	0,00	12,00	0,00
1120 30049099	GLICOSE 10% 250ML AZB0162C CX50BL BAXTER Princípio Ativo: GLICOSE Modelo: HOSPITALAR Lote: PR443S8 - 31/08/2027 Qtde: 1.00 Número da FCI: A1E89146-8E1E-4DDF-A2F4-914514CACFC4	500 6108	CX	1,0000	255,0000	0,0000	255,00	255,00	30,60	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG 2711 CC 23.111-4 PIX 14335544000380 /
OC 2026042465MM - CONVENIO 01/2026 / Endereco de Entrega Cidade: MOGI
MIRIM/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13800200, RUA MAESTRO AZEVEDO, Nro.:
124 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 52629 / EC 87/15 Diferencial de
aliquota nao aplicavel aliquota interna igual a aliquota interestadual - Item 17-A Anexo
II - RICMS-PR / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Ita
Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. /

RESERVADO AO FISCO

CONFÉRMIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 16/04/26

Ass: Bianca

MERCADORIA RECEBIDA E

BOLETO CONFERIDA
EM ANEXO *Libiane*

10/04/26

PAGAMENTO
PARCIAL
R\$ 919,44

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.40
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260527171812688770584
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$919,44
TARIFA: R\$9,10
DATA: 27/05/2026 - 14:18:37

PAGO PARA: Belive Comercio de Produtos Hospital
CNPJ: 14.335.544/0003-80
CHAVE PIX: 14335544000380
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2711 - CONTA: 0000000000000231114
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2026 - 14:18:38
=====

DOCUMENTO: 052707
AUTENTICACAO SISBB: B.281.8AC.F2C.0CF.8FE
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

RECEBEMOS DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO		VALOR NOTA R\$ 432,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM	Nº: 000.031.186 SÉRIE : 1

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA RUA JOANA MARIA PEREIRA, 128 VILA ADELIA SOROCABA SP CEP: 18080141 TELEFONE: 1532343490		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.031.186 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0506 1898 5500 0199 5500 1000 0311 8610 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261809714487 - 11/05/2026 17:07:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669522980118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.189.855/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 11/05/2026
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO, 124	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/05/2026
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	FONE/FAX (19) 3414-3001	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:07:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/05/2026	432,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 432,00		VALOR DO ICMS 77,76	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 117,72
					VALOR TOTAL DA NOTA 432,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

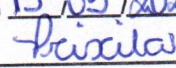
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
BUI62U-02	BRACADEIRA NEONATAL DESCARTAVEL 2 VIAS - CONECTOR UNIVERSAL - TAMANHO 2 - 4-8 CM Lote: 3241206008 Ref: BUI62U-02	90189099	0 00	5102	UN	4,00	36,00	144,00	144,00	25,92	0,00	18,00 0,00	39,24
BUI62U-03	BRACADEIRA NEONATAL DESCARTAVEL 2 VIAS - CONECTOR UNIVERSAL - TAMANHO 3 - 6-11 CM Lote: 3230630016 Ref: BUI62U-03	90189099	0 00	5102	UN	4,00	36,00	144,00	144,00	25,92	0,00	18,00 0,00	39,24
BUI62U-04	BRACADEIRA NEONATAL DESCARTAVEL 2 VIAS - CONECTOR UNIVERSAL - TAMANHO 4 - 7-13 CM Lote: 3250613014 Ref: BUI62U-04	90189099	0 00	5102	UN	4,00	36,00	144,00	144,00	25,92	0,00	18,00 0,00	39,24

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

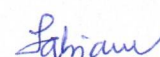
Data 15/05/2026

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. Interno: 36967 Percentual de Tributo Aproximado: 27,25% / Cod.C li.: 634 / F5 OC ENCAMINHADA VIA E-MAIL EM 23/04 RUA MAESTRO AZEVEDO, 124 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - C.E.P.: 13.800-200 CONVENIO 01/2026, DADOS BANCARIOS, NUMERO DA ORDEM DE COMPRA: 20260431MM RESP. CA RLA SANTANA PEDIDO COMPRA GERADO N 2680 END. ENTREGA: RUA MAESTRO AZEVEDO, BAIRRO: CENTRO CIDADE: MOGI MIRIM/SP - CEP: 13800200 REFERENCIA

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA

12/05/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.40
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260527171940356037854
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$432,00
TARIFA: R\$4,27
DATA: 27/05/2026 - 14:19:52

PAGO PARA: Medsystem Equipamentos Medicos Ltda
CNPJ: 6.189.855/0001-99
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3327 - CONTA: 0000000000130005293
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2026 - 14:19:53
=====

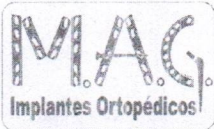
DOCUMENTO: 052708
AUTENTICACAO SISBB: C.7BF.BE2.7C9.0E6.4DD
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

 MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA Avenida Expedito Quatieri, 1440 - Mirante - CEP 13802-100 - Mogi Mirim/SP Tel.: (19) 3905-9292 - CNPJ: 03.427.246/0001-32 - IE: 456065962118		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.099.078 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0403 4272 4600 0132 5500 1000 0990 7812 8732 6263 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261624837662 29/04/2026 11:16:27		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 03.427.246/0001-32	

DESTINATÁRIO			CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64		DATA DA EMISSÃO 29/04/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13800-200
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO nº 124			MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP
FONE / FAX 3814-3000			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 10/05/2026 1.541,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CALC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	VLR ICMS DESON 277,38	TOTAL DOS PRODUTOS 1.541,00		
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 174,45	TOTAL DA NOTA 1.541,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 03.427.246/0001-32
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO EMITENTE			MUNICÍPIO MOGI MIRIM		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 456.065.982.118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
LCR80B	CARTUCHO DE RECARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE OPME: 0702050040 Registro ANVISA: 80493660029 Lote: (1) 25030100774 Val: 11/03/30 Lote: (1) 25030100785 Val: 11/03/30	90189095	040	5102	UN	2	254,00	508,00	0,00	0,00		57,51	
SLC80B	GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE OPME: 0702050288 Registro ANVISA: 80493660029 Lote: (1) 25030200160 Val: 11/03/30	90189095	040	5102	UN	1	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00		116,94	

CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL

Data 11 / 05 / 26

Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco (237), Agencia 0402-2, C.C. 83.995-7, CHAVE PIX 03.427.246/0001-32 Paciente: NEUSA MAILZE VIEIRA BORETTI Data cirurgia: 26/04/2026 Medico.: DRA. LAURA MELLO Pl.saude: SUS PDD 46101 ICMS isento conforme convenio 01/1999 prorrogado pelo convenio NR 48/1 7 ate 30/09/2019 CONVENIO 01/26 DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237) AG 0402-2 / C.C. 83.995-7 REPRESENTANTE: 001 VL A-110.331 Destaque do valor desonerado conforme exigencia de SP, 277,38. VALOR IBS: 0,60 VALOR CBS: 5,34 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24	RESERVADO AO FISCO <i>[Assinatura]</i> Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MAG SD IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.099.078. EMISSÃO: 29/04/2026 VALOR TOTAL: 1.541,00 DESTINATÁRIO: IRM DA SANTA CASA DE MIS DE MOGI MIRIM - RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO, 13800-200-MOGI MIRIM-SP		NF-e 000.099.078 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Suelen Sombra Sousa
COREN-SP 759651 - ENF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.40
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260527172041558804385
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$1.541,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2026 - 14:20:56

PAGO PARA: Mag Sd Implantes Ortopedicos
CNPJ: 3.427.246/0001-32
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 0000000000000839957
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2026 - 14:20:57
=====

DOCUMENTO: 052709
AUTENTICACAO SISBB: 5.B5F.687.317.2FC.793
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

DESCARTAVEIS MIRIM LTDA
Rua Senador Jose Bonifacio, 795
Centro - 13800060 Mogi Mirim/SP

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 2047
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3526 0448 2860 1600 0139 5500 1000 0020 4717 7714 5220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261624399554 29/04/2026 10:52:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

456245313119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

48286016000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MOGI MIRIM

CNPJ/CPF

52775392000164

DATA DA EMISSÃO

29/04/2026

ENDEREÇO

R. Maestro Azevedo 124

BAIRRO

Centro

CEP

13800200

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/04/2026

MUNICÍPIO

Mogi Mirim

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:49:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.182,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
08224	COLETOR PEDAL PRETO 25L	39229000	0102	5102	pc	15,0000	116,00000	1.740,00					
15678	COLETOR PEDAL PRETO 60L	39229000	0102	5102	pc	12,0000	157,69000	1.892,28					
442	COLETOR PEDAL BRANCO 50L	39229000	0102	5102	pc	10,0000	155,00000	1.550,00					

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL
Data 08/05/2026
Ass: *[Assinatura]*

[Assinatura]
29/04/2026
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
40516			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL"

PEDIDO : 202604645MM

CONVENIO 01/2026

PAGAMENTO 28DDL

PIX 48286016000139

BANCO ITAU 0031

CC 99491-6

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 2.022,03 de tributos federais

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.40
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260527172125149622046
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$5.182,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2026 - 14:21:44

PAGO PARA: Descartaveis Mirim Ltda
CNPJ: 48.286.016/0001-39
CHAVE PIX: 48286016000139
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000994916
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2026 - 14:21:45

=====

DOCUMENTO: 052710
AUTENTICACAO SISBB: 6.191.8EF.673.2EE.E67

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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



**MED DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA, COMERCIO E
SERVICOS LTDA.**

RUA JOSE ALVES GUEDES, 1418 - SALA 04 -
JARDIM SAO JOAO 2 PARTE - Jaguariuna,
SP - CEP : 13911236 - Fone : 1938377557

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº. 8163
SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0405 9415 2300 0237 5500 1000 0081 6314 6375 6597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261626192271 29/04/2026 12:42:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395140795110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.941.523/0002-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CPF/CNPJ

52.775.392/0001-64

DATA DA EMISSÃO

29/04/2026

ENDEREÇO

R MAESTRO AZEVEDO, 124

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13800200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/04/2026

MUNICÍPIO

MOGI MIRIM

PHONE/FAX

1938143007

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

12:41:00

FATURA/DUPPLICATA

Fat nº : 19437 / Valor Orig. : 980,42 / Valor Liq. : 980,42 Dup. nº: 001 Venc.: 29/05/2026 , Valor: 980,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

980,42

VALOR DO ICMS

176,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

980,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

980,42

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CARGO ANEX

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

RUA JOSE ALVES GUEDES, 1418

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

03

ESPÉCIE

CX

MARCA

PESO BRUTO

11,000

PESO LÍQUIDO

11,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PRD2820	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO SENSITEX TAM 7,0 MUCAMBO L : 2605 Val : 30/01/2029	40151200	500	5102	PR	400	1,9900	0,0000	796,0000	796,00	143,2800	0,0000	18,0000	0,0000
PRD0834	SONDA RETAL 12 MEDSONDA L : 76424 Val : 30/05/2028	90183929	000	5102	UN	15	0,6900	0,0000	10,3500	10,35	1,8600	0,0000	18,0000	0,0000
PRD0828	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18 MEDSONDA L : 80532 Val : 01/04/2029	90183929	000	5102	UN	20	1,7759	0,0000	35,5200	35,52	6,3900	0,0000	18,0000	0,0000
PRD0509	CANULA TRAQUEO PVC COM BALAO 8,5 VITALGOLD L : 220620 Val : 20/06/2027	90183929	700	5102	UN	10	13,8553	0,0000	138,5500	138,55	24,9400	0,0000	18,0000	0,0000

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 11 / 05 / 26

Ass: [Assinatura]

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*CONVENIO: 01/2026

*NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA: 2026042532MM

*DADOS BANCARIOS:

Banco Bradesco (237)

Agência 1296-3

C/c 66503-7

PIX CNPJ: 05.941.523/0002-37 Não receber o boleto não justifica o atraso no pagamento, solicite: mmed@mmedistribuidora.com.br. Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Qualquer divergência fazer anotação ao verso do conhecimento de transporte.

Pedidos N: 19437

Ordem de Compra: 2026042532MM

Val Aprox Tributos RS 162,74 (16,60%) Federal e RS 176,48 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**MERCADORIA RECEBIDA E
CONFERIDA**

[Assinatura]

30 / 04 / 26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.40
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260527172241526712134
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$980,42
TARIFA: R\$9,70
DATA: 27/05/2026 - 14:22:50

PAGO PARA: Mmed Distribuidora, Importadora, Com
CNPJ: 5.941.523/0002-37
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1296 - CONTA: 0000000000000665037
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2026 - 14:22:51
=====

DOCUMENTO: 052711
AUTENTICACAO SISBB: 5.7D0.D52.F9C.4AA.4F3
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Recebemos de FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT os produtos e/ou serviços da Nfe indicada ao lado		DANFe Nº: 000.001.197 Série: 0001
DATA DO RECEBTO	Emissão: 29/04/2026 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM Valor Total: 352,80 IDENTIFICAÇÃO (NOME POR EXTENSO + CPF)	

 FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R PLINIO SALGADO, N°712 DISTR INDUSTRIAL II - SANTA BARBARA D'ESTE/SP - CEP:13457-192 19 98312-8888	DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.197 SÉRIE 0001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-26/04-42.074.911/0001-03-55-001-000.001.197-120.260.429-2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261623164316 29/04/2026 09:44:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606341598113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.074.911/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ/CPF 52.775.392/0001-64	DATA DA EMISSÃO 29/04/2026
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO,124		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13800-200	DATA DA SAÍ 29/04/2026
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	TELEFONE/FAX ()3814-3000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

LOCAL ENTREGA	
CNPJ/CPF 52.775.392/0001-6	ENDEREÇO RUA MONSENHOR MOYSES NORA, S/N - A ENTRADA DO ALMOXARIFADO FICA EM FRENTE A ESCOLA - CENTRO - MOGI MIRIM-SP

FATURA	NÚMERO DA FATURA 1197	VALOR ORIGINAL 352.80	VALOR DO DESCONTO 0.00	VALOR LÍQUIDO 352.80
--------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

PARCELAS	1197-1/1	29/05/2026	R\$352,80
----------	----------	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT	VALOR DO ICMS SUBSTITUI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
352,80	63,50	0,00	0,00	352,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				352,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0019-17
ENDEREÇO RUASERGIO POTULSKI, 275	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671619230111		
QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXA	MARCA FRASCO LIFE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,100	PESO LÍQUIDO 8,100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
863	FR. DE ALI. ENTERAL 300ML CX120 UN NAO ESTERIL LOTE: 0177 VALIDADE: 04/2028	39269030	000	5101	UN	360	0,98	352,80	352,80	63,50	0,00	18,00 0,00
CONFERIDO AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL Data 14/05/26 Ass: Fernanda												
Daniel de Carvalho Frugoli Interventor Santa Casa de Mogi Mirim CNPJ: 52.775.392/0001-64												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 110,96(31,45%) - tributos federais: R\$ 47,45(13,45%) - tributos estaduais: R\$ 63,50(18,00%) - tributos municipais: R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. 3 CAIXAS LOTE 0177 FAB:04/2026 VAL:04/2028 PEDIDO 1188 VENDEDORA JENIFER	

RESERVADO AO FISCO	MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA Fabiane 30/04/26
--------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO R PLINIO SALGADO,712 - DISTRITO INDUSTRIAL II 13457192 SANTA BARBARA D'OESTE-SP 19 98312-8888		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA			
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35260442074911000103550010000011971202604292			
					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606341598113	CNPJ 42074911000103	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 1197	MÊS DA EMISSÃO 04/2026

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM		CNPJ/CPF 52775392000164
ENDEREÇO RUA MAESTRO AZEVEDO,124	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13800-200
MUNICÍPIO MOGI MIRIM	UF SP	FONE/FAX 38143000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS/CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135	11/05/2026 00:00:00	135261809616255

CONVENIO 01/2026 NUMERO DE OC PEDIDO 202604442MM DADOS BANCARIOS AGENCIA 1099 CONTA 0020127-8 PIX
CNPJ: 42.074.911/0001-03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.40
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260527172344516454198
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$352,80
TARIFA: R\$3,49
DATA: 27/05/2026 - 14:24:11

PAGO PARA: Frasco Life Industria e Comercio de
CNPJ: 42.074.911/0001-03
CHAVE PIX: 42074911000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1099 - CONTA: 0000000000000201278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2026 - 14:24:12
=====

DOCUMENTO: 052712
AUTENTICACAO SISBB: B.4C1.9A7.763.423.71F
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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



Chave de acesso da NFS-e

3554102124756750000017300000000313426055773121719

Número da NFS-e

3134

Competência da NFS-e

05/05/2026 00:05

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/05/2026 16:05

Número da DPS

3134

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

05/05/2026 16:05



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial

VALE GERADORES SERVIÇOS LTDA

CNPJ / CPF / NIF

47.567.500/0001-73

Inscrição Municipal

99951

Telefone

-

Endereço

AV HAROLDO MATTOS, 1790, ESPLANADA
INDEPENDÊNCIA

E-mail

jac.processos@gmail.com

Município

Taubaté - SP

CEP

12040-670

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

IRMADADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE MOGI MIRIM

CNPJ / CPF / NIF

52.775.392/0001-64

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Endereço

RUA MAESTRO AZEVEDO, 124, CENTRO

E-mail

engenhariaclinica@santacasamogim.com.br

Município

Mogi Mirim - SP

CEP

13800-200

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

-

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome empresarial

-

E-mail

-

Endereço

-

Município

-

CEP

-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional

14.01.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas).

Descrição do serviço

Descrição do serviço MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GERADORES CONVÊNIO: Convênio de Adesão ao SUS nº 01/2026 - Município de Mogi Mirim COMPETÊNCIA: período de 01/04/2026 a 30/04/2026 FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE BANCO ITAU - AG 4275 C/C: 994269 VENCIMENTO: 02/06/2026

Código de tributação municipal
1401Local da prestação País da prestação
Mogi das Cruzes - SP BR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

Tipo de Imunidade

-

País resultado da prest. do serviço

BR

Suspensão da exigibilidade do ISSQN

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Número Processo Suspensão

-

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

1.498,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

0,00

Cálculo do BM

0,00

BC ISSQN

1.498,00

Alíquota Aplicada

5,000

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

74,90

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

0,00

Contribuição Previdenciária - Retidas

0,00

Contribuições Sociais- Retidas

69,66

Descrição Contrib.Sociais - Retidas

3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

9,74

COFINS - Débito Apuração Própria

44,94

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

1.498,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

69,66

PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria

54,68

Valor Líquido da NFS-e

1.428,34

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

69,66

Estaduais

0,00

Municipais

74,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Daniel de Carvalho Frugoli
Interventor
Santa Casa de Mogi Mirim
CNPJ: 52.775.392/0001-64MERCADORIA / SERVIÇO
RECEBIMENTO(a) E CONFERIDO(a)

Data 05/05/26

Ass: _____

CONFERIDO AUTENTICIDADE
DESTA NOTA FISCAL

Data 05/05/26

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.40
0578900578 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C M M MIRIM
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 57.186-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260527172510189006892
CNPJ DO PAGADOR: 52.775.392/0001-64
VALOR: R\$1.428,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2026 - 14:25:26

PAGO PARA: Vale Geradores
CNPJ: 47.567.500/0001-73
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 0000000000000994269
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/05/2026 - 14:25:27

=====

DOCUMENTO: 052713
AUTENTICACAO SISBB: 6.571.2D4.072.AA3.D71

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338010807094598010
01/06/2026 08:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 578-9
 Conta corrente 57186-5 IRMANDADE S C M M MIRIM
 Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2026		0578	99015	870 Transferência recebida 06/05 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.578.000.046.508	1.148.482,72 C	
06/05/2026		0578	99015	870 Transferência recebida 06/05 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.578.000.046.508	38.160,93 C	
06/05/2026		0578	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:23 MEDCONTROL C DE M HOSPIT	550.037.000.253.143	10.213,05 D	
06/05/2026		0578	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:16 CONTROLL PHARMA COMERCIO	550.171.000.037.772	1.300,00 D	
06/05/2026		0578	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:12 ALVES LIMA COM ESTE	550.191.000.074.559	2.042,75 D	
06/05/2026		0578	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:30 FACILITA TELECOM LTDA	550.270.000.044.000	983,17 D	
06/05/2026		0578	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:25 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA	550.523.000.031.934	1.326,64 D	
06/05/2026		0578	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:29 ANALISIS L S-S LTDA	552.302.000.020.549	108.605,39 D	
06/05/2026		0578	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:25 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	552.591.000.102.525	1.586,66 D	
06/05/2026		0578	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:16 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	552.913.000.004.017	9.150,00 D	
06/05/2026		0578	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:28 C C RI 00052775392000164	553.149.000.306.406	17.033,20 D	
06/05/2026		0578	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:15 CIRURGICA FERNANDES LTDA	553.348.000.301.097	11.041,09 D	
06/05/2026		0578	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:14 CRISMED COML HOSP LTD EP	553.359.000.025.002	1.295,44 D	
06/05/2026		0578	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:26 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	555.115.000.008.357	214,80 D	
06/05/2026		0578	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:13 FUTURA C DE P M E HO	556.505.000.001.411	1.975,13 D	
06/05/2026		0578	99015	470 Transferência enviada 06/05 15:15 LUMAR COM PROD FARM	556.520.000.104.069	2.741,60 D	
06/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.407	423.222,96 D	
06/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.408	55.381,82 D	
06/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.409	25.801,64 D	
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	50.601	308,00 D	
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	724,60 D	

			FUTURA COM PROD MEDICOS		
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	50.603	800,00 D
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	50.604	800,29 D
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE COMERCIO P H EIRELI	50.605	1.470,00 D
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER	50.606	2.815,80 D
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	50.607	3.158,40 D
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	50.608	540,00 D
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER	50.609	945,00 D
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	50.610	967,20 D
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	50.611	375,00 D
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	50.612	687,00 D
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	50.613	840,00 D
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	50.614	1.890,00 D
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	50.615	99,99 D
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEOLINK TELECOMUNICACOES LTDA	50.616	119,90 D
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VOLATILE INFORMATICA LTDA	50.617	1.950,00 D
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AO3 TECNOLOGIA LTDA.	50.618	1.634,50 D
06/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 017783205000193 ALL COMERCIO	50.619	9.258,00 D
06/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO	50.620	39.665,15 D
06/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0402 003427246000132 MAG SD IMPLAN	50.621	28.415,52 D
06/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1296 005941523000237 MMED DISTRIBU	50.622	7.003,45 D
06/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0031 048286016000139 DESCARTAVEIS	50.623	28.997,76 D
06/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0154 049073893000194 ORGANIZACAO C	50.624	12.000,00 D
06/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4900 045152024000102 GABRIEL SOUZA	50.625	283.000,00 D
06/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0921 062484399000180 WILLTUR-TRANS	50.626	25.674,01 D
06/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0118 003693940000100 E-PEOPLE SOLU	50.627	2.617,67 D

06/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.628	25.117,00 D	
			260 0001 021212064000126 JONATHAN BAUM			
06/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.629	158,40 D	
			06/05 14:54 AMAFARMA			
06/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.630	762,90 D	
			06/05 15:01 TALITA DOS SANTOS TEIXEIR			
06/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.631	2.682,80 D	
			06/05 15:03 BIOMEDICAL			
06/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.632	310,00 D	
			06/05 15:05 MEDSYSTEM			
06/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.633	1.170,60 D	
			06/05 15:07 IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIO			
06/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.634	1.716,60 D	
			06/05 15:08 XLORE TI SOLUCOES EM INFO			
06/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.635	1.150,00 D	
			06/05 15:10 SISTEMAS DO BRASIL			
06/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.636	1.321,87 D	
			06/05 15:11 NADIA MARIA DE CARVALHO N			
06/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.637	21.554,10 D	
			756 4376 042640801000161 GBS LAVANDERI			
06/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.260.802.005.266	3,40 D	
			Cobr parc ref a 27/04/2026			
06/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.260.802.005.267	13,40 D	
			Cobrança referente a 27/04/2026			
06/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.100.054.254	10,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 06/05/2026			
12/05/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	91.318,88 C	
			12/05 12:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/05/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	1.560.436,15 C	
			12/05 12:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/05/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	205.207,06 C	
			12/05 12:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.056.938	5.400,00 D	
			12/05 13:54 CLINICA M T M LTDA			
12/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.051.495	3.600,00 D	
			12/05 13:57 FHFR S MEDICOS LTDA			
12/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.047.955	21.397,80 D	
			12/05 13:59 G. F F S M P EIRELI			
12/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	551.172.000.047.149	3.284,75 D	
			12/05 13:52 GUILHERME L POZZATTO-EIR			
12/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.024.797	1.366,61 D	
			12/05 13:46 K Z A QUIMICAS LTDA			
12/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.352	4.666,08 D	
12/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.353	12.559,07 D	
12/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.354	22.619,26 D	
12/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.355	4.661,68 D	
12/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	271,06 D	
			PROATIVA MEDICINA OCUPACIONAL			
12/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	536,04 D	
			SIND DOS TECNOLOGOS TECN AUX E			
12/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	670,05 D	

SIND DOS TECNOLOGOS TECN AUX E

12/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ONPEOPLE CLOUD	51.204	1.899,75 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4376 042640801000161 GBS LAVANDERI	51.205	19.991,68 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3689 043843358000350 AIR PRODUCTS	51.206	18.004,13 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 028845058000155 EVERTON COSTA	51.207	10.356,25 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036538873000108 SANTOS, SANTO	51.208	34.349,10 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 025209006000102 CLINICA MEDIC	51.209	7.977,25 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3122 053689862000130 DANILO LEITE	51.210	10.135,80 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0224 033550774000145 MAKMED SERVIC	51.211	23.650,20 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3122 061119039000117 DOCXPED - SER	51.212	23.400,00 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043640595000152 AFB CLINICA M	51.213	18.000,00 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0332 059988269000170 DANILLO ANTON	51.214	12.600,00 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0181 065715242000107 FLORESI DE OL	51.215	8.446,50 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0223 034618186000169 CLMORAES CLIN	51.216	7.200,00 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022791010000125 AS CLINICA ME	51.217	141.338,10 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 053926493000151 RER SOCIEDADE	51.218	1.800,00 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0533 017426365000185 CLINICA BUTIK	51.219	3.378,60 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3556 030780112000173 PIRAJA MARTIN	51.220	3.754,00 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3584 007773074000100 HDMB SERVICOS	51.221	4.504,80 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2934 028173539000161 LAC SERVICOS	51.222	23.087,10 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4522 051205875000160 AGNODIKE LTDA	51.223	1.072.700,85 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 022568399000144 ANESTESIA MOG	51.224	102.484,20 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 055206579000135 ULTRASSONOGR	51.225	115.998,60 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 045211948000124 H.G. ARMANI M	51.226	60.316,01 D
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 044542893000172 INSTITUTO DE	51.227	24.964,10 D
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 13:42 NADIA MARIA DE CARVALHO N	51.228	382,70 D

12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.229	3.479,00 D	
			12/05 13:44 REINVENT WEB			
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.230	3.378,60 D	
			12/05 13:45 ENDRUVEIT - ASSISTENCIA M			
12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.231	2.909,35 D	
			237 1187 034497819000128 MS DANTE ODON			
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.232	5.067,90 D	
			12/05 13:48 INTEGRATIVA SAUDE			
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.233	3.284,75 D	
			12/05 13:49 VICTALMED ASSISTENCIA MED			
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.234	3.500,00 D	
			12/05 13:50 V. C. GUARNIERI SERVICOS			
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.235	3.378,60 D	
			12/05 13:51 TR PREST. SERVICOS MEDICO			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.320.801.993.908	3,60 D	
			Cobr parc ref a 06/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.320.801.993.909	13,60 D	
			Cobrança referente a 06/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.320.801.993.910	13,60 D	
			Cobrança referente a 06/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.320.801.993.911	13,60 D	
			Cobrança referente a 06/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.320.801.993.912	13,60 D	
			Cobrança referente a 06/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.320.801.993.913	13,60 D	
			Cobrança referente a 06/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.320.801.993.914	13,60 D	
			Cobrança referente a 06/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.320.801.993.915	13,60 D	
			Cobrança referente a 06/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.320.801.993.916	13,60 D	
			Cobrança referente a 06/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.320.801.993.917	13,60 D	
			Cobrança referente a 06/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.320.801.993.918	13,60 D	
			Cobrança referente a 06/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.482	13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.484	13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.486	13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.488	13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.490	13,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2026			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.070.492	4,17 D	0,00 C
			Cobrança referente 12/05/2026			
14/05/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	181.216,59 C	
			14/05 13:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/05/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	161.011,17 C	

14/05 13:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

14/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.559	1.720,07 D
14/05 14:19 ALVES LIMA COM ESTE					
14/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.011.481	4.109,00 D
14/05 14:19 METALSOLDAS COM EQUI LTD					
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.401	1.375,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.402	125.278,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	9.572,70 D
748 0710 021724924000100 PRIMA SAUDE L					
14/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	10.698,90 D
033 0047 061711842000146 ORTOPEDIA MOG					
14/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	13.514,40 D
260 0001 048818161000113 MORAES OLIVEI					
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.406	958,51 D
M B M S E M TRABALHO LTDA					
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.407	794,04 D
PREF MUN MOGI MIRIM - COD					
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.408	7.598,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.409	163,38 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.410	12.100,43 D
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES					
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.411	135.016,57 D
UNIMED REG B MOG COOP T MEDICO					
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.412	12.950,00 D
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES					
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.413	159,00 D
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS					
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.414	227,10 D
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS					
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.415	1.059,80 D
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS					
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.416	1.860,00 D
SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS					
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.417	400,00 D
VIACAO SANTA CRUZ LTDA					
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.418	1.710,04 D
NEPHROSYS S E M C LTDA					
14/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.419	572,10 D
14/05 14:21 LAC SERVICOS MEDICOS S/S					
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.340.801.991.783	9,43 D
Cobr parc ref a 12/05/2026					
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.340.801.991.785	13,60 D
Cobrança referente a 12/05/2026					
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.340.801.991.787	13,60 D
Cobrança referente a 12/05/2026					
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.340.801.991.789	13,60 D
Cobrança referente a 12/05/2026					

14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/05/2026	811.340.801.991.791	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/05/2026	811.340.801.991.793	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/05/2026	811.340.801.991.795	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/05/2026	811.340.801.991.797	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/05/2026	811.340.801.991.799	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/05/2026	811.340.801.991.801	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/05/2026	811.340.801.991.803	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/05/2026	811.340.801.991.805	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/05/2026	811.340.801.991.807	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/05/2026	811.340.801.991.809	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/05/2026	811.340.801.991.811	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/05/2026	811.340.801.991.813	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/05/2026	811.340.801.991.815	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/05/2026	811.340.801.991.817	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/05/2026	811.340.801.991.819	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2026	831.341.100.074.341	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2026	831.341.100.074.342	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2026	831.341.100.074.343	13,60 D	
14/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2026	891.341.200.032.181	10,00 D	
14/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026	891.341.200.032.182	62,17 D	
14/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026	891.341.200.032.183	22,98 D	0,00 C
18/05/2026	0578	99015	870 Transferência recebida 18/05 12:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.578.000.046.508	966,78 C	
18/05/2026	0578	99015	870 Transferência recebida 18/05 12:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.578.000.046.508	122.989,85 C	
18/05/2026	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.003	28.718,10 C	
18/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada 18/05 12:59 ALVES LIMA COM ESTE	550.191.000.074.559	966,78 D	
18/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	11.825,10 D	

033 0047 061711842000146 ORTOPEDIA MOG					
18/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	27.466,66 D
260 0001 042840433000103 SAMPAIO E REZ					
18/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	28.718,10 D
756 3188 007979838000118 BAIXA MOGIANA					
18/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	54.933,53 D
748 0307 022280245000152 LOUZADA MED S					
18/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	28.718,10 D
756 3188 007979838000118 BAIXA MOGIANA					
18/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.381.100.039.776	13,60 D
Cobrança referente 18/05/2026					
18/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.381.100.039.777	13,60 D
Cobrança referente 18/05/2026					
18/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.381.100.039.778	13,60 D
Cobrança referente 18/05/2026					
18/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.381.100.039.779	5,66 D 0,00 C
Cobrança referente 18/05/2026					
20/05/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	342.557,38 C
20/05 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
20/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	2.588,51 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	339.900,87 D
20/05 12:42 CEF MATRIZ					
20/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.801.997.167	7,94 D
Cobr parc ref a 18/05/2026					
20/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.801.997.168	13,60 D
Cobrança referente a 18/05/2026					
20/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.401.200.454.567	40,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026					
20/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.401.200.454.568	5,66 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2026					
27/05/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	62.330,40 C
27/05 13:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/05/2026	0578	99015	870 Transferência recebida	550.578.000.046.508	11.532,38 C
27/05 13:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.074.559	2.764,38 D
27/05 14:15 ALVES LIMA COM ESTE					
27/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.031.934	488,39 D
27/05 14:11 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA					
27/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	10.338,16 D
27/05 14:16 C C RI 00052775392000164					
27/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.008.357	150,20 D
27/05 14:10 DROGAL FARMACEUTICA LTDA					
27/05/2026	0578	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	4.513,02 D
27/05 14:12 LUMAR COM PROD FARM					
27/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.630	4.806,41 D
27/05/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	52.701	8.263,62 D
SAAE MOGI MIRIM					
27/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	647,20 D
DIMASTER					
27/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.703	4.260,40 D

BELIVE HOSPITALAR					
27/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.704	681,60 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
27/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.705	6.800,00 D
KVO MEDICAL S H LTDA					
27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	19.315,12 D
033 2162 044734671002286 CRISTALIA PRO					
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.707	919,44 D
27/05 14:18 BELIVE COMERCIO DE PRODUT					
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.708	432,00 D
27/05 14:19 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS ME					
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.709	1.541,00 D
27/05 14:20 MAG SD IMPLANTES ORTOPEDI					
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.710	5.182,28 D
27/05 14:21 DESCARTAVEIS MIRIM LTDA					
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.711	980,42 D
27/05 14:22 MMED DISTRIBUIDORA, IMPOR					
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.712	352,80 D
27/05 14:24 FRASCO LIFE INDUSTRIA E C					
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.713	1.428,34 D 0,00 C
27/05 14:25 VALE GERADORES					
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/06/2026 R\$ 70,16. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH336825 DAIANE APARECIDA CANDIDO.

Histórico de Lançamentos

Data: 29/05/2026

Horário: 15:09:32

Conta Bancária: 5458 - BANCO DO BRASIL - AG. 0578-9 CC 57.186-5 CONV. 01/2026 MUNICIPAL

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
			Saldo Inicial		0,00
62539	1	06/05/2026	Recebimento de REPMUN Doc: PSC E CUSTEIO CONV. 01/26 COMP. 04/26 Núm: 57186-5 COMP. 04/2026 Comp: 4/	1.148.482,72	1.148.482,72
62538	1	06/05/2026	Recebimento de REPMUN Doc: PSC E CUSTEIO CONV. 01/26 COMP. 03/26 Núm: 57186-5 COMP. 03/2026 Comp: 3/	38.160,93	1.186.643,65
62501	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 22562 Núm: 22562 Comp: 4/2026 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT.	10.213,05	1.176.430,60
62499	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 38618 Núm: 38618 Comp: 4/2026 - CONTROLL PHARMA COM. DE MED. EIRELI	1.300,00	1.175.130,60
62487	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 395 Núm: 395 Comp: 4/2026 - ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MAT	2.042,75	1.173.087,85
62527	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 29418 Núm: 29418 Comp: 4/2026 - FACILITA TELECOM LTDA - ME	983,17	1.172.104,68
62502	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 18065 Núm: 18065 Comp: 4/2026 - DSR HOSPITALAR	527,55	1.171.577,13
62503	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 18085 Núm: 18085 Comp: 4/2026 - DSR HOSPITALAR	370,89	1.171.206,24
62505	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 18184 Núm: 18184 Comp: 4/2026 - DSR HOSPITALAR	428,20	1.170.778,04
62520	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 166 Núm: 166 Comp: 4/2026 - ANALISES LABORATORIO LTDA	83.179,25	1.087.598,79
62522	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 167 Núm: 167 Comp: 4/2026 - ANALISES LABORATORIO LTDA	3.560,94	1.084.037,85
62523	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 168 Núm: 168 Comp: 4/2026 - ANALISES LABORATORIO LTDA	18.770,00	1.065.267,85
62524	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 170 Núm: 170 Comp: 4/2026 - ANALISES LABORATORIO LTDA	228,65	1.065.039,20
62526	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 171 Núm: 171 Comp: 4/2026 - ANALISES LABORATORIO LTDA	2.866,55	1.062.172,65
62504	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 153725 2/3 Núm: 153725 2/3 Comp: 5/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	693,00	1.061.479,65
62508	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 153098 3/3 Núm: 153099 3/3 Comp: 5/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	385,00	1.061.094,65
62507	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 153008 3/3 Núm: 153008 3/3 Comp: 5/2026 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	508,66	1.060.585,99
62500	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 34687 Núm: 34687 Comp: 4/2026 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	9.150,00	1.051.435,99
62509	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2134392 Núm: 2134392 Comp: 3/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7.899,00	1.043.536,99
62510	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2135862 Núm: 2135862 Comp: 3/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.470,00	1.042.066,99
62511	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 912771 Núm: 912771 Comp: 3/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.130,00	1.039.936,99
62512	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 913274 Núm: 913274 Comp: 3/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	547,20	1.039.389,79
62513	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2138192 Núm: 2138192 Comp: 3/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	710,00	1.038.679,79
62514	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2138470 Núm: 2138470 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	450,00	1.038.229,79
62515	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2139304 Núm: 2139304 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	377,80	1.037.851,99
62516	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2139196 Núm: 2139196 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	940,00	1.036.911,99
62517	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2139538 Núm: 2139538 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	630,00	1.036.281,99
62518	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2139488 Núm: 2139488 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	660,00	1.035.621,99
62519	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 914377 Núm: 914377 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.219,20	1.034.402,79
62493	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1977280 1/2 Núm: 1977280 1/2 Comp: 5/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HC	3.130,49	1.031.272,30
62494	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1977684 Núm: 1977684 Comp: 4/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L1	1.385,00	1.029.887,30
62495	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1979507 Núm: 1979507 Comp: 4/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L1	2.610,60	1.027.276,70
62496	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1979510 Núm: 1979510 Comp: 4/2026 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO L1	3.915,00	1.023.361,70
62491	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 357391 Núm: 357391 Comp: 4/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,50	1.022.966,20
62492	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 357378 Núm: 357378 Comp: 4/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	899,94	1.022.066,26
62508	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2458513 Núm: 2458513 Comp: 4/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 036	214,80	1.021.851,46
62488	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 288851 Núm: 288851 Comp: 4/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	32,63	1.021.818,83
62489	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 288715 Núm: 288715 Comp: 4/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	771,36	1.021.047,47
62490	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 289789 Núm: 289789 Comp: 4/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	1.171,14	1.019.876,33
62497	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 282814 Núm: 282814 Comp: 4/2026 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUT	1.610,10	1.018.266,23
62498	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 282815 Núm: 282815 Comp: 4/2026 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUT	1.131,50	1.017.134,73
62379	2	06/05/2026	Pagamento de FOPAG Doc: CI RH Nº 123-2026 Núm: CI RH Nº 123-2026 Comp: 4/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	423.222,96	593.911,77
62380	2	06/05/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 120/2026 Núm: CI RH Nº 120/2026 Comp: 5/2026 - FERIAS	55.381,82	538.529,95
62384	2	06/05/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 121/2026 Núm: CI RH Nº 121/2026 Comp: 5/2026 - FERIAS	25.801,64	512.728,31
62387	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 164889 Núm: 164889 Comp: 4/2026 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	308,00	512.420,31
62385	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 289048 Núm: 289048 Comp: 4/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	724,60	511.695,71
62386	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 196745 Núm: 196745 Comp: 4/2026 - GFE DO BRASIL LTDA	800,00	510.895,71
62389	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 289209 1/2 Núm: 289209 1/2 Comp: 4/2026 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD	800,29	510.095,42
62392	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 51137 2/3 Núm: 51137 2/3 Comp: 3/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.	1.470,00	508.625,42
62394	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 23290 Núm: 23290 Comp: 4/2026 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	2.815,80	505.809,62
62390	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 103045 2/3 Núm: 103045 2/3 Comp: 5/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	3.158,40	502.651,22
62400	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 196820 Núm: 196820 Comp: 4/2026 - GFE DO BRASIL LTDA	540,00	502.111,22
62397	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 23316 Núm: 23316 Comp: 4/2026 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	945,00	501.166,22
62398	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 357867 Núm: 357867 Comp: 4/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	967,20	500.199,02
62408	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 358103 Núm: 358103 Comp: 4/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	375,00	499.824,02
62401	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 358083 Núm: 358083 Comp: 4/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	687,00	499.137,02
62404	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 358058 Núm: 358058 Comp: 4/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	840,00	498.297,02
62407	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 358089 Núm: 358089 Comp: 4/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.890,00	496.407,02
62414	2	06/05/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 260502397542 - ABRIL 2026 Núm: 260502397542 - ABRIL 2026 Comp: 4/2026 - DESKT	99,99	496.307,03
62416	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 164661 Núm: 164661 Comp: 4/2026 - NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES	119,90	496.187,13
62418	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 35629 Núm: 35629 Comp: 5/2026 - VOLATILE INFORMATICA LTDA	1.950,00	494.237,13
62410	3	06/05/2026	Pagamento de ACOJUD Doc: 3067975 Núm: 3067975 Comp: 2/2026 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	1.422,19	492.814,94
62411	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 3187046 Núm: 3187046 Comp: 4/2026 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	212,31	492.602,63
62419	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 3970 Núm: 3970 Comp: 4/2026 - ALL COMÉRCIO DESCARTAVEIS ODONTO MEDICO H	9.258,00	483.344,63
62420	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 913188 2/3 Núm: 913188 2/3 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	8.923,27	474.421,36
62421	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 942344 Núm: 942344 Comp: 3/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	2.400,00	472.021,36
62422	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 942129 Núm: 942129 Comp: 3/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	345,00	471.676,36
62423	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 942131 1/3 Núm: 942131 1/3 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	1.258,42	470.417,94

Histórico de Lançamentos

Data: 29/05/2026

Horário: 15:09:32

Conta Bancária: 5458 - BANCO DO BRASIL - AG. 0578-9 CC 57.186-5 CONV. 01/2026 MUNICIPAL

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
62424	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 942128 1/3 Núm: 942128 1/3 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	12.171,93	458.246,01
62425	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 942361 Núm: 942361 Comp: 3/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.240,00	457.006,01
62426	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 942130 Núm: 942130 Comp: 3/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.225,00	455.781,01
62427	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 892562 3/3 Núm: 892562 3/3 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	1.818,15	453.962,86
62428	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 369765 3/3 Núm: 369765 3/3 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/	2.066,46	451.896,40
62429	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 946519 1/3 Núm: 946519 1/3 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	1.544,98	450.351,42
62430	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 946752 Núm: 946752 Comp: 3/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.225,00	449.126,42
62431	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 947578 Núm: 947578 Comp: 3/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	800,00	448.326,42
62432	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 947663 1/3 Núm: 947663 1/3 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	933,52	447.392,90
62433	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 898448 3/3 Núm: 898448 3/3 Comp: 5/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	1.469,86	445.923,04
62434	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 951596 Núm: 951596 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	1.016,00	444.907,04
62435	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 952416 Núm: 952416 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	161,00	444.746,04
62436	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 901841 3/3 Núm: 901841 3/3 Comp: 5/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	1.066,56	443.679,48
62437	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98193 Núm: 98193 Comp: 3/2026 - MAG SD IMPLANTES	58,33	443.621,15
62438	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98077 Núm: 98077 Comp: 3/2026 - MAG SD IMPLANTES	3.249,00	440.372,15
62439	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98076 Núm: 98076 Comp: 3/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.856,62	438.515,53
62440	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98186 Núm: 98186 Comp: 3/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.936,00	436.579,53
62441	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98195 Núm: 98195 Comp: 3/2026 - MAG SD IMPLANTES	2.301,19	434.278,34
62442	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98194 Núm: 98194 Comp: 3/2026 - MAG SD IMPLANTES	5.750,80	428.527,54
62443	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98078 Núm: 98078 Comp: 3/2026 - MAG SD IMPLANTES	890,00	427.637,54
62444	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98228 Núm: 98228 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	885,57	426.751,97
62445	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98229 Núm: 98229 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.953,82	424.798,15
62446	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98254 Núm: 98254 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	890,00	423.908,15
62447	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98485 Núm: 98485 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	815,47	423.092,68
62448	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98484 Núm: 98484 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	43,00	423.049,68
62449	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98435 Núm: 98435 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	744,32	422.305,36
62450	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98417 Núm: 98417 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.033,00	421.272,36
62451	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98756 Núm: 98756 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	725,39	420.546,97
62452	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98871 Núm: 98871 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	397,11	420.149,86
62453	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98872 Núm: 98872 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	540,00	419.609,86
62454	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98520 Núm: 98520 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	43,00	419.566,86
62455	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98541 Núm: 98541 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	885,57	418.681,29
62456	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98624 Núm: 98624 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	715,85	417.965,44
62457	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98632 Núm: 98632 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.287,00	416.678,44
62458	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98672 Núm: 98672 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	43,00	416.635,44
62459	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98673 Núm: 98673 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	43,00	416.592,44
62460	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98518 Núm: 98518 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	664,24	415.928,20
62461	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 98519 Núm: 98519 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	664,24	415.263,96
62462	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 7904 Núm: 7904 Comp: 4/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	3.003,00	412.260,96
62463	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 7903 Núm: 7903 Comp: 4/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	1.849,32	410.411,64
62464	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 7929 Núm: 7929 Comp: 4/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	1.048,73	409.362,91
62465	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 7950 Núm: 7950 Comp: 4/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	372,00	408.990,91
62466	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 7949 Núm: 7949 Comp: 4/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	730,40	408.260,51
62467	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1999 Núm: 1999 Comp: 4/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	9.730,76	398.529,75
62472	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2014 Núm: 2014 Comp: 4/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	2.205,00	396.324,75
62471	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2015 Núm: 2015 Comp: 4/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	3.852,00	392.472,75
62470	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2012 Núm: 2012 Comp: 4/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	8.760,00	383.712,75
62469	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2002 Núm: 2002 Comp: 4/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	4.450,00	379.262,75
62473	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 16313 Núm: 16313 Comp: 4/2026 - ORGANIZAÇÃO CONTABIL YARA S/S LTDA	12.000,00	367.262,75
62474	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 14 Núm: 14 Comp: 4/2026 - GABRIEL SOUZA FAVILLA FELISBINO ME	283.000,00	84.262,75
62475	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 75 Núm: 75 Comp: 4/2026 - WILLTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25.674,01	58.588,74
62476	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1524 Núm: 1524 Comp: 4/2026 - E PEOPLE SOLUÇÕES LTDA	2.617,67	55.971,07
62477	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 170 Núm: 170 Comp: 4/2026 - JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS - EPP - PROGES	25.117,00	30.854,07
62478	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 97 Núm: 97 Comp: 4/2026 - DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	158,40	30.695,67
62479	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 83 Núm: 83 Comp: 4/2026 - TALITA DOS SANTOS TEIXEIRA CARPIE	762,90	29.932,77
62480	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 210202 Núm: 210202 Comp: 4/2026 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDI	2.682,80	27.249,97
62481	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 30771 Núm: 30771 Comp: 4/2026 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EF	310,00	26.939,97
62482	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 326832 Núm: 326832 Comp: 4/2026 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.170,60	25.769,37
62484	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 621 Núm: 621 Comp: 4/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	159,60	25.609,77
62483	2	06/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 619 Núm: 619 Comp: 4/2026 - XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.557,00	24.052,77
62485	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 2785 Núm: 2785 Comp: 4/2026 - SISTEMAS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS E	1.150,00	22.902,77
62486	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 966 Núm: 966 Comp: 5/2026 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME	1.321,87	21.580,90
62528	2	06/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 820 Núm: 820 Comp: 4/2026 - GBS LAVANDERIA LTDA	21.554,10	26,80
62562	2	06/05/2026	TARIFA	3,40	23,40
62563	2	06/05/2026	TARIFA	13,40	10,00
62564	2	06/05/2026	TARIFA	10,00	0,00
62767	1	12/05/2026	Recebimento de REPMUN Doc: PSC E CUSTEIO CONV. 01/26 COMP. 04/26 Núm: 57186-5 COMP. 04/2026 Comp: 4/	91.318,88	91.318,88
62894	1	12/05/2026	Recebimento de REPMUN Doc: SERVIÇOS MEDICOS CONV 01/26 COMP. 04/26 Núm: 57186-5 COMP. 04/2026 Cor	1.560.436,15	1.651.755,03
62768	1	12/05/2026	Recebimento de REPMUN Doc: SERVIÇOS MEDICOS CONV 01/26 COMP. 03/26 Núm: 57186-5 COMP. 03/2026 Cor	205.207,06	1.856.962,09

Histórico de Lançamentos

Data: 29/05/2026

Horário: 15:09:32

Conta Bancária: 5458 - BANCO DO BRASIL - AG. 0578-9 CC 57.186-5 CONV. 01/2026 MUNICIPAL

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
62890	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 37 Núm: 37 Comp: 4/2026 - CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA	5.400,00	1.851.562,09
62891	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 98 Núm: 98 Comp: 4/2026 - FHFR SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00	1.847.962,09
62892	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 230 Núm: 230 Comp: 4/2026 - G FARIA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS PEDIATR	15.203,70	1.832.758,39
62893	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 229 Núm: 229 Comp: 4/2026 - G FARIA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS PEDIATR	6.194,10	1.826.564,29
62889	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 100 Núm: 100 Comp: 4/2026 - GUILHERME DE LIMA POZZATTO EIRELI ME	3.284,75	1.823.279,54
62850	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 4387 Núm: 4387 Comp: 4/2026 - K Z ANALISES QUIMICAS LTDA	1.366,61	1.821.912,93
62838	2	12/05/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 128/2026 Núm: CI RH Nº 128/2026 Comp: 5/2026 - FERIAS	4.666,08	1.817.246,85
62895	2	12/05/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 126/2026 Núm: CI RH Nº 126/2026 Comp: 5/2026 - FERIAS	12.559,07	1.804.687,78
62839	2	12/05/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 125/2026 Núm: CI RH Nº 125/2026 Comp: 5/2026 - FERIAS	22.619,26	1.782.068,52
62840	2	12/05/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH Nº 127/2026 Núm: CI RH Nº 127/2026 Comp: 5/2026 - FERIAS	4.661,68	1.777.406,84
62841	3	12/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 331 Núm: 331 Comp: 4/2026 - PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	271,06	1.777.135,78
62842	2	12/05/2026	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 130/2026 - MÊS 04/2026 Núm: CI RH Nº 130/2026 - MÊS 04/2026 Comp: 4/20	536,04	1.776.599,74
62843	2	12/05/2026	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH Nº 131/2026 - TAXA NEGOCIAL Núm: CI RH Nº 131/2026 - TAXA NEGOCIAL Coi	670,05	1.775.929,69
62844	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 72 Núm: 72 Comp: 5/2026 - DGTN SISTEMAS LTDA	1.899,75	1.774.029,94
62845	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 820 Núm: 820 Comp: 4/2026 - GBS LAVANDERIA LTDA	19.991,68	1.754.038,26
62846	2	12/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1486952 Núm: 1486952 Comp: 5/2026 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	18.004,13	1.736.034,13
62851	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 36 Núm: 36 Comp: 4/2026 - EVERTON COSTA DE LIMA CLINICA MEDICA	10.356,25	1.725.677,88
62852	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1162 Núm: 1162 Comp: 4/2026 - SANTOS, SANTOS & FRANCO SERVICOS MEDIC	34.349,10	1.691.328,78
62853	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 57 Núm: 57 Comp: 4/2026 - CLINICA MEDICA MAN LTDA ME	7.977,25	1.683.351,53
62854	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 179 Núm: 179 Comp: 4/2026 - DANILO LEITE LOURENCO LTDA	10.135,80	1.673.215,73
62855	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 150 Núm: 150 Comp: 4/2026 - MAKMED SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPL	23.650,20	1.649.565,53
62856	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 122 Núm: 122 Comp: 4/2026 - DOCXPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.400,00	1.626.165,53
62857	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 27 Núm: 27 Comp: 4/2026 - AFB CLINICA MEDICA LTDA	18.000,00	1.608.165,53
62858	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 4 Núm: 4 Comp: 4/2026 - DANILLO ANTONIO MANHAS LTDA	12.600,00	1.595.565,53
62859	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 16 Núm: 16 Comp: 4/2026 - FLORESI DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE ANESTESIOLO	8.446,50	1.587.119,03
62860	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 125 Núm: 125 Comp: 4/2026 - CLMORAES CLINICA LTDA	7.200,00	1.579.919,03
62861	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 1259 Núm: 1259 Comp: 4/2026 - AS CLINICA MEDICA LTDA	141.338,10	1.438.580,93
62863	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 476 Núm: 476 Comp: 4/2026 - R&R SOCIEDADE MEDICA LTDA	1.800,00	1.436.780,93
62888	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 16 Núm: 16 Comp: 4/2026 - TR PREST. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.378,60	1.433.402,33
62865	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 38 Núm: 38 Comp: 4/2026 - PIRAJA MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	3.754,00	1.429.648,33
62866	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 317 Núm: 317 Comp: 4/2026 - HDMB SERVIÇOS MÉDICOS S/S	4.504,80	1.425.143,53
62867	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 884 Núm: 884 Comp: 4/2026 - LAC SERVIÇOS MEDICOS S S ME	16.893,00	1.408.250,53
62868	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 885 Núm: 885 Comp: 4/2026 - LAC SERVIÇOS MEDICOS S S ME	6.194,10	1.402.056,43
62869	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 45 Núm: 45 Comp: 4/2026 - AGNODIKE LTDA	151.000,00	1.251.056,43
62870	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 48 Núm: 48 Comp: 4/2026 - AGNODIKE LTDA	107.552,10	1.143.504,33
62871	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 52 Núm: 52 Comp: 4/2026 - AGNODIKE LTDA	412.940,00	730.564,33
62872	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 53 Núm: 53 Comp: 4/2026 - AGNODIKE LTDA	267.472,50	463.091,83
62873	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 54 Núm: 54 Comp: 4/2026 - AGNODIKE LTDA	133.736,25	329.355,58
62874	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3799 Núm: 3799 Comp: 4/2026 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS S	34.912,20	294.443,38
62875	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 3800 Núm: 3800 Comp: 4/2026 - ANESTESIA MOGI MIRIM SERVIÇOS MEDICOS S	67.572,00	226.871,38
62876	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 128 Núm: 128 Comp: 4/2026 - ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVIÇOS MÉDIC	30.970,50	195.900,88
62877	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 127 Núm: 127 Comp: 4/2026 - ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVIÇOS MÉDIC	78.834,00	117.066,88
62878	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 129 Núm: 129 Comp: 4/2026 - ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVIÇOS MÉDIC	6.194,10	110.872,78
62879	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 17 Núm: 17 Comp: 4/2026 - H G ARMANI MEDICOS SS	14.077,50	96.795,28
62880	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 18 Núm: 18 Comp: 4/2026 - H G ARMANI MEDICOS SS	46.238,51	50.556,77
62881	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 631 Núm: 631 Comp: 4/2026 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCUL	2.440,10	48.116,67
62882	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 636 Núm: 636 Comp: 4/2026 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCUL	22.524,00	25.592,67
62847	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 971 Núm: 971 Comp: 5/2026 - NADIA MARIA DE CARVALHO NETO ME	382,70	25.209,97
62848	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 698 Núm: 698 Comp: 5/2026 - REINVENT WEB DO BRASIL EIRELI - ME	1.980,00	23.229,97
62849	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 699 Núm: 699 Comp: 4/2026 - REINVENT WEB DO BRASIL EIRELI - ME	1.499,00	21.730,97
62884	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 246 Núm: 246 Comp: 4/2026 - ENDRUEIT - ASSITENCIA MEDICA E ODONTOLOG	3.378,60	18.352,37
62883	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 489 Núm: 489 Comp: 4/2026 - MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA	2.909,35	15.443,02
62885	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 46 Núm: 46 Comp: 4/2026 - INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	5.067,90	10.375,12
62886	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 712 Núm: 712 Comp: 4/2026 - VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	3.284,75	7.090,37
62887	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 183 Núm: 183 Comp: 4/2026 - V C GUARNIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.500,00	3.590,37
62864	2	12/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 485 Núm: 485 Comp: 4/2026 - CLINICA BUTIKOFER LTDA - ME	3.378,60	211,77
62896	2	12/05/2026	TARIFA	3,60	208,17
62912	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	194,57
62911	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	180,97
62910	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	167,37
62900	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	153,77
62909	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	140,17
62908	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	126,57
62899	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	112,97
62907	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	99,37
62902	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	85,77
62906	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	72,17
62905	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	58,57
62904	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	44,97

Histórico de Lançamentos

Data: 29/05/2026

Horário: 15:09:32

Conta Bancária: 5458 - BANCO DO BRASIL - AG. 0578-9 CC 57.186-5 CONV. 01/2026 MUNICIPAL

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
62903	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	31,37
62898	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	17,77
62901	2	12/05/2026	TARIFA	13,60	4,17
62897	1	12/05/2026	TARIFA	4,17	0,00
63017	1	14/05/2026	Recebimento de REPMUN Doc: PSC E CUSTEIO CONV. 01/26 COMP. 04/26 Núm: 57186-5 COMP. 04/2026 Comp: 4/	181.216,59	181.216,59
63018	1	14/05/2026	Recebimento de REPMUN Doc: SERVIÇOS MEDICOS CONV 01/26 COMP. 04/26 Núm: 57186-5 COMP. 04/2026 Cor	161.011,17	342.227,76
62988	2	14/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 1282 Núm: 1282 Comp: 5/2026 - ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	1.720,07	340.507,69
62990	2	14/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 36167 Núm: 36167 Comp: 4/2026 - METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT	4.109,00	336.398,69
62958	2	14/05/2026	Pagamento de GPS Doc: INSS 04/26 - SERVIÇOS MÉDICOS Núm: INSS 04/26 - SERVIÇOS MÉDICOS Comp: 4/2026	1.375,00	335.023,69
62960	2	14/05/2026	Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 04/2026 - SERVIÇOS MÉDICOS Núm: IRRF/CPC 04/2026 - SERVIÇOS M	125.278,07	209.745,62
62962	2	14/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 812 Núm: 812 Comp: 4/2026 - PRIMA SAUDE LTDA	9.572,70	200.172,92
62963	2	14/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 4923 Núm: 4923 Comp: 4/2026 - ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	10.698,90	189.474,02
62964	2	14/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 796 Núm: 796 Comp: 4/2026 - MORAES OLIVEIRA MEDICINA DIAGNOSTICA E OR	13.514,40	175.959,62
62968	3	14/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 31192 PARC. 04/12 Núm: 31192 PARC. 04/12 Comp: 4/2026 - M B M SAUDE EM ME	958,51	175.001,11
62970	2	14/05/2026	Pagamento de BOLETO Doc: ISSQN 04/2026 - PSC/CUSTEIO Núm: ISSQN 04/2026 - PSC/CUSTEIO Comp: 4/2026 -	794,04	174.207,07
62972	2	14/05/2026	Pagamento de DARF IRRF Doc: IRRF/CPC 04/2026 PSC/CUSTEIO HOSPITALAR Núm: IRRF/CPC 04/2026 PSC/CU	7.598,47	166.608,60
62973	2	14/05/2026	Pagamento de GPS Doc: INSS 04/2026 - PSC/CUSTEIO HOSPITALAR Núm: INSS 04/2026 - PSC/CUSTEIO HOSPIT/	163,38	166.445,22
62974	2	14/05/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 1108828 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA Núm: 1108828 - CONTRIBUIÇÃO CONF	12.100,43	154.344,79
62975	2	14/05/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 012.1/35012-01 Núm: 012.1/35012-01 Comp: 5/2026 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA M	135.016,57	19.328,22
62976	2	14/05/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 1108274 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA Núm: 1108274 - MENSALIDADE ASSOCIATI	12.950,00	6.378,22
62985	2	14/05/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 10036-398 Núm: 10036-398 Comp: 6/2026 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L	159,00	6.219,22
62981	2	14/05/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 10036-400 Núm: 10036-400 Comp: 6/2026 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L	227,10	5.992,12
62983	2	14/05/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 10036-399 Núm: 10036-399 Comp: 6/2026 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L	1.059,80	4.932,32
62979	2	14/05/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 10036-395 Núm: 10036-395 Comp: 6/2026 - SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO L	1.860,00	3.072,32
62986	2	14/05/2026	Pagamento de BOLETO Doc: CI RH N° 137/2026 Núm: CI RH N° 137/2026 Comp: 6/2026 - VIAÇÃO SANTA CRUZ	400,00	2.672,32
62977	2	14/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 3036 Núm: 3036 Comp: 4/2026 - NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPL	1.710,04	962,28
62965	2	14/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 888 Núm: 888 Comp: 4/2026 - LAC SERVIÇOS MEDICOS S S ME	572,10	390,18
63065	2	14/05/2026	TARIFA	9,43	380,75
63066	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	367,15
63073	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	353,55
63083	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	339,95
63088	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	326,35
63089	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	312,75
63087	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	299,15
63086	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	285,55
63085	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	271,95
63084	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	258,35
63082	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	244,75
63081	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	231,15
63080	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	217,55
63079	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	203,95
63078	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	190,35
63077	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	176,75
63076	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	163,15
63075	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	149,55
63074	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	135,95
63072	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	122,35
63068	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	108,75
63067	2	14/05/2026	TARIFA	13,60	95,15
63069	2	14/05/2026	TARIFA	10,00	85,15
63070	2	14/05/2026	TARIFA	62,17	22,98
63071	2	14/05/2026	TARIFA	22,98	0,00
63137	1	18/05/2026	Recebimento de REPMUN Doc: PSC E CUSTEIO CONV. 01/26 COMP. 04/26 Núm: 57186-5 COMP. 04/2026 Comp: 4/	966,78	966,78
63138	1	18/05/2026	Recebimento de REPMUN Doc: SERVIÇOS MEDICOS CONV 01/26 COMP. 04/26 Núm: 57186-5 COMP. 04/2026 Cor	122.989,85	123.956,63
63257	2	18/05/2026	DEVOLUÇÃO DE TED - BAIXA MOGIANA	28.718,10	152.674,73
63122	2	18/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 823 Núm: 823 Comp: 4/2026 - ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MAI	966,78	151.707,95
63123	2	18/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 4924 Núm: 4924 Comp: 4/2026 - ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	11.825,10	139.882,85
63124	2	18/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 134 Núm: 134 Comp: 4/2026 - SAMPAIO E REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	27.466,66	112.416,19
63258	2	18/05/2026	ENVIO DE TED DEVOLVIDO - BAIXA MOGIANA	28.718,10	83.698,09
63127	2	18/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 965 Núm: 965 Comp: 4/2026 - LOUZADA MED LTDA	49.302,53	34.395,56
63128	2	18/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 966 Núm: 966 Comp: 4/2026 - LOUZADA MED LTDA	5.631,00	28.764,56
63125	2	18/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 80 Núm: 80 Comp: 4/2026 - BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE S	22.524,00	6.240,56
63126	2	18/05/2026	Pagamento de NFSERMED Doc: 79 Núm: 79 Comp: 4/2026 - BAIXA MOGIANA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE S	6.194,10	46,46
63260	2	18/05/2026	TARIFA	13,60	32,86
63262	2	18/05/2026	TARIFA	13,60	19,26
63261	2	18/05/2026	TARIFA	13,60	5,66
63264	2	18/05/2026	TARIFA	5,66	0,00
63340	1	20/05/2026	Recebimento de REPMUN Doc: PSC E CUSTEIO CONV. 01/26 COMP. 04/26 Núm: 57186-5 COMP. 04/2026 Comp: 4/	342.557,38	342.557,38
63330	2	20/05/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 45274967 PARCELA 03 Núm: 45274967 PARCELA 03 Comp: 5/2026 - PORTO SEGUR	2.588,51	339.968,87

Histórico de Lançamentos

Data: 29/05/2026

Horário: 15:09:32

Conta Bancária: 5458 - BANCO DO BRASIL - AG. 0578-9 CC 57.186-5 CONV. 01/2026 MUNICIPAL

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Código	S.	Data	Histórico	Valor	Saldo
63331	2	20/05/2026	Pagamento de FGTS Doc: CI RH N° 143/2026 Núm: CI RH N° 143/2026 Comp: 4/2026 - FGTS	339.900,87	68,00
63445	2	20/05/2026	TARIFA	7,94	60,06
63446	2	20/05/2026	TARIFA	13,60	46,46
63447	2	20/05/2026	TARIFA	40,80	5,66
63448	2	20/05/2026	TARIFA	5,66	0,00
63764	1	27/05/2026	Recebimento de REPMUN Doc: CIR.ELETIVAS CONV. 01/26 - COMP. 03/26 Núm: 57186-5 COMP. 03/2026 Comp: 3	62.330,40	62.330,40
63763	1	27/05/2026	Recebimento de REPMUN Doc: PSC E CUSTEIO CONV. 01/26 COMP. 04/26 Núm: 57186-5 COMP. 04/2026 Comp: 4/	11.532,38	73.862,78
63750	2	27/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 2148 Núm: 2148 Comp: 5/2026 - ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	1.585,76	72.277,02
63752	2	27/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 2636 Núm: 2636 Comp: 5/2026 - ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE M	1.178,62	71.098,40
63739	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 18343 Núm: 18343 Comp: 4/2026 - DSR HOSPITALAR	486,39	70.612,01
63757	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2143406 Núm: 2143406 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.180,00	69.432,01
63759	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2143588 Núm: 2143588 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.306,00	66.126,01
63762	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 246920 Núm: 246920 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.465,00	62.661,01
63765	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2148128 Núm: 2148128 Comp: 4/2026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.387,16	60.273,85
63737	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2491949 Núm: 2491949 Comp: 4/2026 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 036	150,20	60.123,65
63742	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 283252 Núm: 283252 Comp: 4/2026 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUT	1.363,00	58.760,65
63745	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 283356 Núm: 283356 Comp: 4/2026 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUT	2.144,38	56.616,27
63747	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 283357 Núm: 283357 Comp: 4/2026 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUT	1.005,64	55.610,63
63684	2	27/05/2026	Pagamento de FÉR Doc: CI RH N° 149/2026 Núm: CI RH N° 149/2026 Comp: 6/2026 - FERIAS	4.806,41	50.804,22
63686	2	27/05/2026	Pagamento de BOLETO Doc: 05/2026 - SANTA CASA Núm: 05/2026 - SANTA CASA Comp: 5/2026 - SAAE SERVIÇO	8.263,62	42.540,60
63688	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 23864 Núm: 23864 Comp: 4/2026 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	647,20	41.893,40
63691	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 104568 1/3 Núm: 104568 1/3 Comp: 5/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	4.260,40	37.633,00
63693	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 359177 Núm: 359177 Comp: 4/2026 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	681,60	36.951,40
63701	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 34862 Núm: 34862 Comp: 4/2026 - KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	6.800,00	30.151,40
63703	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 928485 2/3 Núm: 928485 2/3 Comp: 5/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	6.398,36	23.753,04
63706	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 385151 1/3 Núm: 385151 1/3 Comp: 5/2026 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/	953,52	22.799,52
63708	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 905811 3/3 Núm: 905811 3/3 Comp: 5/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	1.066,56	21.732,96
63711	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 930702 2/3 Núm: 930702 2/3 Comp: 5/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	799,92	20.933,04
63712	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 932544 2/3 Núm: 932544 2/3 Comp: 5/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	2.899,71	18.033,33
63713	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 960400 Núm: 960400 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	190,00	17.843,33
63715	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 960964 1/3 Núm: 960964 1/3 Comp: 5/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	2.927,92	14.915,41
63717	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 963998 Núm: 963998 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	152,00	14.763,41
63718	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 962657 Núm: 962657 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	100,00	14.663,41
63719	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 958161 Núm: 958161 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	100,00	14.563,41
63730	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 957191 1/3 Núm: 957191 1/3 Comp: 5/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	1.199,88	13.363,53
63731	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 934133 2/3 Núm: 934133 2/3 Comp: 5/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICC	877,25	12.486,28
63732	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 955716 Núm: 955716 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	275,00	12.211,28
63733	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 956482 Núm: 956482 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	720,00	11.491,28
63734	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 956946 Núm: 956946 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTD/	180,00	11.311,28
63735	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 384983 Núm: 384983 Comp: 4/2026 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	475,00	10.836,28
63766	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 51483 2/3 Núm: 51483 2/3 Comp: 5/2026 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.	919,44	9.916,84
63767	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 31186 Núm: 31186 Comp: 5/2026 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EF	432,00	9.484,84
63768	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 99078 Núm: 99078 Comp: 4/2026 - MAG SD IMPLANTES	1.541,00	7.943,84
63769	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 2047 Núm: 2047 Comp: 4/2026 - DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	5.182,28	2.761,56
63798	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 8163 Núm: 8163 Comp: 4/2026 - MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO	980,42	1.781,14
63770	2	27/05/2026	Pagamento de NFVEN Doc: 1197 Núm: 1197 Comp: 4/2026 - FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT(	352,80	1.428,34
63771	2	27/05/2026	Pagamento de NFSERTER Doc: 3134 Núm: 3134 Comp: 4/2026 - VALE GERADORES SERVIÇOS LTDA	1.428,34	0,00



Município de Mogi Mirim

Mogi Mirim - SP - CEP: 13800-000

Secretaria de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICAMOS para os fins que se fizerem necessários, tendo em vista o quanto foi solicitado por **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **52.775.392/0001-64**, revendo nos assentamentos e arquivos existentes nesta Prefeitura, deles constatou-se que, FIRMA REQUERENTE, foi inscrita a partir de **01/01/1973** sob nº **08320**, com atividade de **PROMOVER A SAUDE HUMANA EM TODOS OS SEUS NIVEIS, PROPORCIONANDO ATENDIMENTOS MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL A POPULAÇÃO, PODENDO, PARA TANTO, UTILIZAR-SE DE CONVENIOS PUBLICOS E/OU PRIVADOS; DEFENDER E VALORIZAR A DIGNIDADE DA VIDA HUMANA, DO SEU INICIO AO SEU FIM; CRIAR E /OU MANTER ENTIDADES OU UNIDADES ASSISTENCIAIS NOS SETORES RELATIVOS A SAUDE E A ASSISTENCIA SOCIAL; PROMOVER O PERMANETE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E DA HUMANIZAÇÃO DA ASSITENCIA MEDICA, VISANDO SEMPRE A EXCELENCIA DO ATENDIMENTO E O BEM-ESTAR DO CIDADÃO E CRIAR E OPERAR PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE.**, nesta cidade, comarca e circunscrição de Mogi Mirim, NADA DEVE à Fazenda Pública Municipal, até, a presente data, no que se refere a **TRIBUTOS MUNICIPAIS MOBILIÁRIOS**, ficando, contudo, resguardado o direito a cobrança de débitos que venham a ser apurados posteriormente.

Nada mais me cumpre certificar em virtude do pedido feito esta certidão terá validade de 90 dias contados da data de sua expedição, conforme disposto no decreto 5.749/2012.

Mogi Mirim, terça-feira, 26 de maio de 2026

RESSALVA: "ART. 251 DO (CTM) A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA NÃO EXCLUI O DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO EXIGIR, A QUALQUER TEMPO, OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE VENHAM A SER APURADOS"

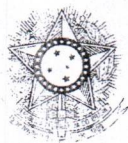
Certidão expedida via Internet.

Número: 382269

Código de verificação: B255-A063

Emitida em 26/05/2026

Válida até 24/08/2026

PODERA JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Certidão nº: 10480645/2026

Expedição: 16/02/2026, às 11:28:18

Validade: 15/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.775.392/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 52.775.392/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26011328916-05

Data e hora da emissão 27/01/2026 19:06:38

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Mogi Mirim/SP, 29 de maio de 2026.

Assunto: Ausência de Certidão Negativa de Débitos

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 52.775.392/0001-64, sob Intervenção Municipal Administrativa, conforme Decreto nº 8.632/2023, prorrogado pelo Decreto nº 9.727/2025, declara para os devidos fins que, até a presente data, não possui as certidões abaixo:

- Certidão Negativa de Débitos Federais
- Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa Estadual
- Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Informa-se que os débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual foram parcelados, sendo o número do parcelamento para consulta: 1456665322.

Daniel de Carvalho Frugoli

Interventor

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

DANIEL DE CARVALHO FRÚGOLI

Administrador e Interventor
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim