

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício:	2020
Entidade:	Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba
Inscrição no CNPJ:	45.437.175/0001-07
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
Nº do Processo:	001/2020
Data do Recebimento do Recurso:	10/02/2021
Mês de referência / Período de Prest. de Contas	Jan/21
Valor Recebido:	R\$ 66.840,89

FIXAÇÃO DA RECEITA - CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Descrição das receitas		Nº do Doc.	Valor
10/02/2021			R\$ 66.840,89
TOTAL			R\$ 66.840,89

Demonstrativo das despesas / CUSTEIO						
Data Doc. de Despesa	Tipo / Número / Especificação	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	Valor pago c/ rec. do Repas	Natureza Resumida da Despesa
02/02/2021	NF2132	26508034/0001-85	Eleto Chave Alexandre de Oliveira Elétrica	R\$ 418,22	R\$ 418,22	Material Permanente
06/01/2021	NF12985	04386068/0001-01	Ariane de Almeida ireli	R\$ 1.431,00	R\$ 1.431,00	Alimentação
08/01/2021	NF6275	07866845/0001-03	Mega Doce Pão Supermercado Ltda-ME	R\$ 114,00	R\$ 114,00	Material Permanente
07/01/2021	NF 6272	07866845/0001-03	Mega Doce Pão Supermercado Ltda-ME	R\$ 114,87	R\$ 114,87	Alimentação
01/02/2021	NF6334	07866845/0001-03	Mega Doce Pão Supermercado Ltda-ME	R\$ 8,10	R\$ 8,10	Alimentação
14/01/2021	NF6285	07866845/0001-03	Mega Doce Pão Supermercado Ltda-ME	R\$ 1.373,27	R\$ 1.373,27	Alimentação
07/01/2021	NF6273	07866845/0001-03	Mega Doce Pão Supermercado Ltda-ME	R\$ 877,89	R\$ 877,89	Alimentação
18/01/2021	NF1349	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 152,00	R\$ 152,00	Material de Escritório
21/01/2021	NF1351	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 128,00	R\$ 128,00	Material de Escritório

19/01/2021	NF1350	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 198,00	R\$ 198,00	10/02/2021	Material de Escritório
10/02/2021	Boleto	0466717/0001-84	Multidrogas Chamorro Ltda	R\$ 550,90	R\$ 550,90	10/02/2021	Medicamentos
13/01/2021	NF5892	06767436/0001-30	MTC Comercio de Tintas Ltda epp	R\$ 677,50	R\$ 677,50	11/02/2021	Manutenção do Predio
12/01/2021	NF125769	05768154/0001-41	Cirurgica Paulista Com. Mat.Hosp Ltda	R\$ 1.245,00	R\$ 622,50	11/02/2021	Material Hospitalar
12/01/2021	NF32705	00855145/0001-74	Diagnostica Pro Vida Com.de Prod.Laboratoriais	R\$ 2.485,00	R\$ 1.242,50	11/02/2021	Material Hospitalar
12/01/2021	NF7218	62436423/0001-06	Felitti Comercio de Produtos Radiologicos	R\$ 472,00	R\$ 472,00	11/02/2021	Material Hospitalar
10/02/2021	Recibo		Sabesp	R\$ 4.636,78	R\$ 4.636,78	12/02/2021	Agua 02/2021
07/12/2020	NF200	18600089/0001-92	Clodardo Machado de Oliveira Vidragaria ME	R\$ 16.390,64	R\$ 4.097,66	12/02/2021	Manutenção do Predio
12/12/2020	NF30076	1348911/0001-68	C.H. Lazzari-ME Servilimp	R\$ 1.018,00	R\$ 509,00	12/02/2021	Material de Higiene
08/01/2021	NF1386629	67729178/004-91	Comercial Rioclarense Ltda	R\$ 587,21	R\$ 587,21	12/02/2021	Material Hospitalar
20/10/2020	NF303490	47599980/0001-54	Imãos Soldiera Ltda	R\$ 125,03	R\$ 25,00	17/02/2021	Manutenção do Predio
05/11/2020	NF3129	08908891/0001-90	Pedro Henrique Gabriel Soldiera ME	R\$ 71,98	R\$ 14,39	17/02/2021	Manutenção do Predio
13/11/2020	NF313503	47599980/0007-40	Imãos Soldiera Ltda	R\$ 103,28	R\$ 20,70	17/02/2021	Manutenção do Predio
20/10/2020	NF 311236	47599980/0007/40	Imãos Soldiera Ltda	R\$ 1.451,74	R\$ 290,34	17/02/2021	Manutenção do Predio
29/10/2020	NF312177	47599980/0007/40	Imãos Soldiera Ltda	R\$ 103,28	R\$ 20,65	17/02/2021	Manutenção do Predio
19/10/2020	NF311088	47599980/0007-40	Imãos Soldiera Ltda	R\$ 66,69	R\$ 13,33	17/02/2021	Manutenção do Predio
04/11/2020	NF174	24285780/0001-76	P H Gabriel Soldiera Eireli	R\$ 57,15	R\$ 11,43	17/02/2021	Manutenção do Predio
20/10/2020	NF177280	47599980/0013-98	Imãos Soldiera Ltda	R\$ 83,46	R\$ 16,69	17/02/2021	Manutenção do Predio
20/10/2020	NF177303	47599980/0001-07	Imãos Soldiera Ltda	R\$ 29,88	R\$ 5,97	17/02/2021	Manutenção do Predio
21/01/2021	NF51	29428434/0001-79	Maria G de Melo da Silva	R\$ 1.550,00	R\$ 516,66	17/02/2021	Material de Higiene
14/12/2020	NF33138	59902262/0001-94	Jofran Higienização Ltda	R\$ 2.758,04	R\$ 919,35	17/02/2021	Manutenção do Predio
03/12/2020	NF25793	55285696/0003-01	Casas das Tintas Itapeva Ltda Tintas Pig	R\$ 458,00	R\$ 229,00	17/02/2021	Manutenção do Predio
21/12/2020	NF26078	55285696/0003-01	Casas das Tintas Itapeva Ltda Tintas Pig	R\$ 322,50	R\$ 161,00	17/02/2021	Manutenção do Predio
13/01/2021	NF26404	55285696/0003-01	Casas das Tintas Itapeva Ltda Tintas Pig	R\$ 1.203,49	R\$ 300,87	17/02/2021	Manutenção do Predio
08/01/2021	NF26314	55285696/0003-01	Casas das Tintas Itapeva Ltda Tintas Pig	R\$ 334,50	R\$ 83,62	17/02/2021	Manutenção do Predio
30/12/2020	NF26207	55285696/0003-01	Casas das Tintas Itapeva Ltda Tintas Pig	R\$ 525,00	R\$ 133,50	17/02/2021	Manutenção do Predio
18/02/2021	Recibo	53859112/0001-59	CPFL	R\$ 1.188,14	R\$ 1.188,14	18/02/2021	Conta de Luz 02/2021
29/01/2021	NF4630	13313757/0001-87	IPGC Ind. E Com. De Prod.p/Gases Comprimido	R\$ 1.092,00	R\$ 1.092,00	18/02/2021	Material Hospitalar
03/02/2021	NF4463	00204449/0001-71	A M Alend. De Mat. Hosp. Ltda EPP	R\$ 98,00	R\$ 96,00	22/02/2021	Material Hospitalar
27/01/2021	NF6460	67859413/0001-05	Mei Mei Papelaria Ltda	R\$ 491,45	R\$ 491,45	22/02/2021	Material Permanente
21/01/2021	NF005	32657458/0001-04	Marcos Donizete Turato de Oliveira	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00	23/02/2021	Material Permanente
26/01/2021	NF507440	04648461/0003-98	Construa Já Distribuidora	R\$ 507,34	R\$ 507,34	24/02/2021	Material Permanente
13/01/2021	NF50101	04648461/0003-98	Construa Já Distribuidora	R\$ 634,07	R\$ 634,07	24/02/2021	Material Permanente

18/11/2020	NF23511	55285696/0003-01	Casa das Tintas Itapeva Ltda Tintas Pig	R\$ 412,70	R\$ 103,00	25/02/2021	Manutenção do Predio
24/11/2020	NF25599	55285696/0003-01	Casa das Tintas Itapeva Ltda Tintas Pig	R\$ 424,00	R\$ 106,00	25/02/2021	Manutenção do Predio
TOTAL					R\$		26.293,90

Demonstrativo das despesas / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data Doc. de Despesa	Tipo / Numero / Especificação	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	Valor pago c/ rec. do Repasse	Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa
02/02/2021	NF 304	26508034/0001-85	Alexandre de Oliveira Eletrica	R\$ 70,00	R\$ 70,00	10/02/2021	Prestação de Serviços
03/11/2020	Boleto	04667117/0001-84	Tx fiber Telecom. Eirell ME	R\$ 250,00	R\$ 250,00	10/02/2021	Prestação de Serviços
21/01/2021	NF2194	12088952/0001-98	Maria Rosalina Vieira Bspo	R\$ 605,00	R\$ 605,00	11/02/2021	Prestação de Serviços
02/02/2021	NF 10	37505150/0001-67	M F Nutrição Ltda	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	11/02/2021	Prestação de Serviços Medicos
02/02/2021	NF333	29621756/0001-30	Serviços Medicos Silva Eirell ME	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	11/02/2021	Prestação de Serviços Medicos
02/02/2021	NF1437	09211378/0001-09	Rodrigues & Politor Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	11/02/2021	Prestação de Serviços Medicos
29/01/2021	NF945	18734008/0001-47	Axsandro Roamm Fernandes Urologia -ME	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	11/02/2021	Prestação de Serviços Medicos
03/02/2021	NF2597	15541350/0001-32	Souza Diagnostico por Imagem Ltda	R\$ 930,00	R\$ 872,81	11/02/2021	Prestação de Serviços Medicos
02/02/2021	NF559	06117068/0001-31	Gastaldelo Melo & Cia Ltda ME	R\$ 1.290,43	R\$ 1.290,43	11/02/2021	Prestação de Serviços Medicos
02/02/2021	NF868	05405655/0001-63	Longevita-Clinica Medica Ltda	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	11/02/2021	Prestação de Serviços Medicos
03/02/2021	NF273.01	07464154/0001-83	C.L.J. Salgado De Souza	R\$ 938,50	R\$ 938,50	11/02/2021	Prestação de Serviços Medicos
02/02/2021	NF683	04510375/0001-52	Almedida e Chamorro Clinica Medica Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	11/02/2021	Prestação de Serviços Medicos
02/02/2021	NF684	04510375/0001-52	Almedida e Chamorro Clinica Medica Ltda	R\$ 6.569,50	R\$ 6.569,50	11/02/2021	Prestação de Serviços Medicos
02/02/2021	NF198	24704484/0001-18	Mila Serviços Medicos m/S/S Ltda ME	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	17/02/2021	Prestação de Serviços
03/02/2021	NF2505	11808103/0001-07	Dognani & Santos Ltda	R\$ 4.009,75	R\$ 4.009,75	18/02/2021	Prestação de Serviços
01/02/2021	NF897	23952169/0001-47	Laguna e Mansur Sociedade de Advogados	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	18/02/2021	Prestação de Serviços
19/02/2021	NF20	356544569/0001-65	Rogério Padilha da Silva	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	22/02/2021	Prestação de Serviços
03/02/2021	NF2017	19493241/0001-48	Dilcea Aparecida de Oliveira	R\$ 240,00	R\$ 240,00	24/02/2021	Prestação de Serviços Medicos
09/02/2021	NF877-1	26696025/0001-65	Laboratorio de Anatomia Patologia Dr Flavio	R\$ 600,00	R\$ 600,00	25/02/2021	Prestação de Serviços Medicos
24/02/2021	NF254	34134224/0001-08	Oliveiras Serviços Medicos Itai-Ltda	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
TOTAL							R\$ 40.080,97