

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício:	2021
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:	01/2020
Data do Recebimento do Recurso:	08/10/2020
Mês de referência / Período de Prest. de Contas	set/20
Valor Recebido:	R\$ 66.840,89

FIXAÇÃO DA RECEITA - CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Descrição das receitas		Nº do Doc.	Valor
08/10/2020		001/2020	R\$ 58.165,61
13/10/2020		001/2020	R\$ 8.675,28
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	pago c/ rec. do Rep	Data do Pag.
20/09/2021	Recibo	53859112/0001-69	CPFL	R\$ 1.272,53	R\$ 1.272,53	14/10/2021
17/09/2021	Recibo	53859112/0001-69	CPFL	R\$ 16.518,36	R\$ 16.518,36	14/10/2021
30/08/2021	NF1479379	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$ 2.512,00	R\$ 837,25	14/10/2021
31/08/2021	NF1480082	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$ 1.945,00	R\$ 648,60	14/10/2021
14/09/2021	NF1485173	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$ 3.204,00	R\$ 1.067,89	14/10/2021
14/09/2021	NF1485167	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$ 1.242,97	R\$ 414,28	14/10/2021
14/09/2021	NF1485844	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$ 1.270,01	R\$ 723,26	14/10/2021
23/08/2021	NF1476930	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$ 2.518,98	R\$ 839,58	14/10/2021
10/09/2021	NF1484108	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$ 1.331,29	R\$ 443,72	14/10/2021
03/09/2021	NF1481928	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$ 675,00	R\$ 675,00	14/10/2021
14/07/2021	NF15573	04182003/0001-44	Cirurgica Neves Ltda EPP	R\$ 1.558,00	R\$ 519,33	14/10/2021
14/07/2021	NF15573	04182003/0001-44	Cirurgica Neves Ltda EPP	R\$ 1.558,00	R\$ 519,00	14/10/2021

Natureza Resumida da Despesa

Energia 09/2021

Medicamentos

Material Hospitalar

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos

Medicamentos

Material Hospitalar

Material Hospitalar

Material Hospitalar




15/09/2021	NF1485844	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	2.170,01	R\$	723,06	14/10/2021	Medicamentos
31/08/2021	NF545669	12420164/0009-04	CM Hospitalar S/A	R\$	4.142,10	R\$	1.380,70	26/10/2021	Material Hospitalar
31/08/2021	NF795569	12420164/0009-04	CM Hospitalar S/A	R\$	646,50	R\$	323,25	26/10/2021	Material Hospitalar
31/08/2021	NF2282964	12420164/0009-04	CM Hospitalar S/A	R\$	864,90	R\$	432,45	26/10/2021	Material Hospitalar
17/09/2021	NF148837	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	548,40	R\$	548,40	26/10/2021	Material Hospitalar
17/09/2021	NF1486718	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	2.115,85	R\$	1.057,93	26/10/2021	Medicamentos
26/08/2021	NF1478583	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	2.666,56	R\$	889,04	26/10/2021	Material Hospitalar
08/09/2021	NF1482866	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	1.300,18	R\$	433,35	26/10/2021	Material Hospitalar
08/09/2021	NF1482910	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	1.364,10	R\$	454,65	26/10/2021	Material Hospitalar
08/09/2021	NF1482906	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	2.108,10	R\$	702,63	26/10/2021	Material Hospitalar
22/09/2021	NF1488402	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	2.346,15	R\$	781,97	26/10/2021	Material Hospitalar
24/08/2021	NF1477574	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	3.332,00	R\$	1.110,88	26/10/2021	Material Hospitalar
24/08/2021	NF1477203	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	7.248,50	R\$	2.415,93	26/10/2021	Material Hospitalar
02/09/2021	NF1481360	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	2.085,67	R\$	695,15	26/10/2021	Medicamentos
02/09/2021	NF1481346	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	2.518,98	R\$	839,82	29/10/2021	Medicamentos
23/08/2021	NF1476930	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	2.085,67	R\$	695,37	29/10/2021	Medicamentos
00/01/1900	NF1481346	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	7.248,50	R\$	2.416,64	29/10/2021	Medicamentos
02/09/2021	NF1481360	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	2.436,88	R\$	812,21	29/10/2021	Medicamentos
30/09/2021	NF1491432	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$	1.662,82	R\$	554,22	29/10/2021	Medicamentos
30/09/2021	NF1491471	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$		R\$			
Total:									R\$ 42.464,49

Demonstrativo das Despesas/Prestação de Serviços						
Data Doc. de Despesa	Tipo / Número / Especificação	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	or pago c/ rec. do Repa	Data do Pag
30/09/2021	NF772	04510375/0001-52	Ameida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	11/10/2021
30/09/2021	NF776	04510375/0001-52	Ameida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$ 6.569,50	R\$ 6.569,50	11/10/2021
30/09/2021	NF1092	05405655/0001-63	Longevita Clinica Medica Ltda	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	11/10/2021
30/09/2021	NF1568	09211378/0001-09	Rodrigues & Politori Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	11/10/2021
						Prestação de Serviços Médicos
						Prestação de Serviços Médicos
						Prestação de Serviços Médicos

30/09/2021	NF384	29621756/0001-30	Serviços Médicos Silva Eireli -ME	R\$	1.250,00	R\$	1.250,00	11/10/2021	Prestação de Serviços Médicos
01/10/2021	NF20	37505150/0001-67	MF Nutrição Ltda	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	11/10/2021	Prestação de Serviços
30/09/2021	NF258	24704484/0001-18	Mila Serviços Médicos S/S Ltda-ME	R\$	1.173,12	R\$	1.173,12	11/10/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/09/2021	NF183	07985121/0001-89	Faerpmid Serviços de Liofipia Ltda	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	11/10/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/09/2021	NF372	07464154/0001-83	C.L.J. Saigado Prestação de Serviços Ltda	R\$	938,50	R\$	938,50	11/10/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/09/2021	NF405	34134224/0001-08	Oliveiras - Serviços Ila-Ltda	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	11/10/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/09/2021	NF701	06117089/0004-31	Gastaldelo Melo & Cia Ltda	R\$	1.290,43	R\$	1.290,43	11/10/2021	Prestação de Serviços Médicos
31/08/2021	NF250	24704484/0001-18	Mila Serviços Médicos S/S Ltda-ME	R\$	3.027,41	R\$	3.027,41	14/10/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/09/2021	NF161	34506699/0001-88	Giansante e Souto Serviços Médicos Ltda	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	14/10/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/09/2021	NF774	04510375/0001-52	Almeida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$	5.091,36	R\$	5.091,36	14/10/2021	Prestação de Serviços Médicos
31/08/2021	NF763	04510375/0001-52	Almeida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$	5.091,36	R\$	5.091,36	14/10/2021	Prestação de Serviços Médicos
14/07/2021	NF4014	04182003/0001-44	Cirurgica Neves Ltda EPP	R\$	1.500,00	R\$	500,00	14/10/2021	Prestação de Serviços
14/07/2021	NF4014	04182003/0001-44	Cirurgica Neves Ltda EPP	R\$	1.500,00	R\$	500,00	14/10/2021	Prestação de Serviços
Total				R\$	40.143,54				

Demonstrativo das despesas/Remuneração de Pessoal							
Data Doc. de Despesa	Tipo / Número / Especificação	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	or pago c/ rec. do Repa	Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa
30/09/2021	sel/21		Ministerio da Fazenda	R\$ 341,33	R\$ 341,33	20/10/2021	Darf Simples
30/09/2021	sel/21		Ministerio da Fazenda	R\$ 1.058,16	R\$ 1.058,13	20/10/2021	Darf Simples