



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA

COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

JANEIRO

Processo: 004/2020
Recurso: CUSTEIO
Ano: 2020

Entidade									
Dia / Mês	Crador	CNPJ	Discriminação	Document o NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque	
3-fev	PMT		Deposito	Recibo	342.000,76				
4-fev	Vieira & Quijada Segurança do Trab.Ltda	26656286/0001-51	Prestação de Serviços	NF326		600,00	162,72		
4-fev	Frazilli Refrigerações Ltda EPP	03039900/0001-78	Consumo Permanente	NF7248		302,23		2ª parcela	
4-fev	Soma Hospitalar	05847630/0001-10	Material Hospitalar	NF-137079		780,00		1ª parcela	
4-fev	C.H. Lazzari-ME Servilimp	10348911/0001-68	Material de Higiene	NF25870		216,00			
4-fev	C.H. Lazzari-ME Servilimp	10348911/0001-68	Material de Higiene	NF25871		308,50			
4-fev	C.H. Lazzari-ME Servilimp	10348911/0001-68	Material de Higiene	NF25764		388,50		1ª parcela	
4-fev	Maria Rosalina Vieira Bispo	12088952/0001-98	Prestação de Serviços	NF-1795		388,50		2ª parcela	
4-fev	Jofran Com.de Prod. p/Higienização Ltda	59902262/0001-94	Material de Higiene	NF 26072		235,00			
4-fev	Jofran Com.de Prod. p/Higienização Ltda	59902262/0001-94	Material de Higiene	NF 29324		490,08		3ª parcela	
4-fev	Jofran Com.de Prod. p/Higienização Ltda	59902262/0001-94	Material de Higiene	NF29428		727,74		2ª parcela	
4-fev	Jofran Com.de Prod. p/Higienização Ltda	59902262/0001-94	Material de Higiene	NF29162		638,33		1ª parcela	
6-fev	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Material de Higiene	NF20620		561,00		1ª parcela	
6-fev	Supermed Com.e Impl.de Prod.Lt	11206099/0001-07	Medicamento	NF50517		549,36			
6-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF905		577,00			
6-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF917		2.770,01			
6-fev	Comercial Rioclarence Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1246155		587,57			
6-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF520		692,58			
6-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF1450		2.631,66			
6-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF84055721		587,57			
						669,45			

Pago em 06/03/2021

6-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF84035477	558,96	
6-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF467	1.510,91	
6-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF660	671,52	
6-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF77996	1.007,27	
6-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF77908	1.259,09	
6-fev	Jofran Com.de Prod. pHigienização Ltda	59902282/0001-94	Material de Higiene	NF481	1.175,15	
6-fev	Supermed Com e Impl.de Prod.Lt	11206099/0001-07	Medicamento	NF29447	572,04	2ºparcela
6-fev	Marpel Embalagens	08638292/0001-02	Mat de Cozinha	NF399270	425,55	2ºparcela
7-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF	535,87	3ºparcela
7-fev	Folha de Pagamento		Pagamento pessoal	N F466	657,91	
7-fev	FGTS		FGTS 01/2020	Holerites	125.900,83	
7-fev	Jose Corsino Romero Sandy	16624980/0001-33	Prestação de Serviços Medicos	Recibo	13.572,40	
7-fev	Jose Corsino Romero Sandy	16624980/0001-33	Prestação de Serviços Medicos	NF264	2.168,29	
7-fev	Serviços Medicos Silva Eireli - ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF265	678,53	
7-fev	Natalia Cristina Rodrigues		Pagamento pessoal	NF197	35.568,00	
10-fev	Casas das Tintas Itapeva Ltda	55285696/0003-01	Material Hospitalar	Holerites	1.684,07	
10-fev	Supermed Com e Impl.de Prod.Lt	11206099/0001-07	Medicamento	NF20089	258,00	2ºparcela
10-fev	Comercial Rioclarence Ltda	67729178/0004-91	Medicamento	NF406813	337,82	1ºparcela
10-fev	Prime Fabricação e Com.de Arrefatos	30002631/0001-00	Tecidos	NF1247012	740,95	
10-fev	Xfiber Telecom Eireli	04667117/0001-84	Internet	NF 864	1.053,53	2ºparcela
10-fev	Longevita Clinica Medica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços Medicos	Boleto	250,00	
10-fev	Clinica Odontologica e Medica Millio Ltda	04809223/0001-55	Prestação de Serviços Medicos	NF605	2.441,60	
10-fev	Glauber Gilio	34061966/0001-50	Prestação de Serviços Medicos	NF4619	3.262,88	
10-fev	Clinica Medica Monteiro Gomes Ltda	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Medicos	NF17	1.302,00	
10-fev	Almeida e Chamorro Clinica Medica	08706551/0001-87	Prestação de Serviços medicos	NF381	29.317,24	
11-fev	Supermed Com e Impl.de Prod.Lt	11206099/0001-07	Medicamento	NF599	19.133,02	
11-fev	Supermed Com e Impl.de Prod.Lt	11206099/0001-07	Medicamento	NF40740	384,85	2ºparcela
11-fev	Supermed Com e Impl.de Prod.Lt	11206099/0001-07	Medicamento	NF402058	472,71	3ºparcela
11-fev	sabesp		agua e esgoto	NF51465	633,80	
11-fev	sabesp		agua e esgoto	Recibo	960,47	
11-fev	JP Industria Farmaceutica S/A		agua e esgoto	Recibo	2.861,28	
11-fev	FGTS	55972087/0001-50	Medicamento	NF144734	850,30	1ºparcela
11-fev	FGTS		Medicamento	Recibo	899,48	

11-fev	Clinica Medica odontologica Taguai Ltda	08706551/0001-87	Prestacao de Servicos medicos	NF395		5.524,00	
11-fev	Clinica Medica odontologica Taguai Ltda	08706551/0001-87	Prestacao de Servicos medicos	NF396		7.591,80	
11-fev	Clinica Medica odontologica Taguai Ltda	08706551/0001-87	Prestacao de Servicos medicos	NF397		8.588,00	
12-fev	CM Hospitalar AS	12420164/0003-19	Material Hospitalar	NF2006691		298,50	
12-fev	Comercial Rioclarence Ltda	67729178/0004-91	Medicamento	NF1248091		501,58	
12-fev	JP Industria Farmaceutica S/A	55972087/0001-50	Medicamento	NF143897		764,66	3ª parcela
12-fev	CM Hospitalar AS	12420164/0003-19	Material Hospitalar	NF766718		45,00	
12-fev	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04274988/0001-38	Medicamento	NF27259		585,75	
12-fev	Crmed Prod. Hosp. e de Seg. Ltda-ME	15318299/0001-02	Medicamento	NF8733		721,50	1ª parcela
13-fev	Supermed Com e Impl.de Prod.Lt	11206099/0001-07	Medicamento	NF408313		370,54	1ª parcela
13-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF500		1.691,78	
13-fev	Cremsp Conselho de Medicina	63106843/0001-97	Taxa Renovação/anuidade/2020	Boleto		934,16	
13-fev	Comercial Rioclarence Ltda	67729178/0004-91	Medicamento	NF1248495		622,07	
13-fev	CH Lazzari-Me Servilimp	103248911/0001-68	Material de Higiene	NF28025		369,00	
13-fev	CLU Salgado de Souza	07464154/0001-83	Prestacao de Servicos medicos	NF1271		5.091,36	
13-fev	Souza Diagnostico popr lamgem EPP	15541350/0001-32	Prestacao de Servicos medicos	NF1662		6.407,71	Parcial
14-fev	Supermed Com e Impl.de Prod.Lt	11206099/0001-07	Medicamento	NF406159,		561,03	
14-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF924		1.315,82	
14-fev	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	62334156/0001-66	Equipamento Hospitalar	NF3653		352,00	
14-fev	R. R de Rezende EPP	04387721/0001-57	Material de Escritorio	NF17051		179,90	
14-fev	VE Pongeluppe Eireli -ME	29288851/0001-63	Sistema	NF387		1.500,00	
14-fev	Conselho Federal de Farmacia/CRF-Sp		PI 05647817 Parcelamento	Boleto		413,13	
14-fev	Conselho Regional de Farmacia/CRF-Sp	6098447380001-00	Mensalidade	Boleto		259,74	
14-fev	Luciane Toledo de Moraes		Rescisão Contr. Trab.	Recibo		2.465,76	
17-fev	Supermed Com e Impl.de Prod.Lt	11206099/0001-07	Medicamento	NF406817		126,70	
17-fev	Supermed Com e Impl.de Prod.Lt	11206099/0001-07	Medicamento	NF406813		337,80	
17-fev	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF5809		1.315,82	
17-fev	Supermed Com e Impl.de Prod.Lt	11206099/0001-07	Material Hospitalar	NF52921		628,89	
17-fev	Qualy Nutri	28104240/0001-55	Material Hospitalar	NF46779		290,90	
17-fev	Bellimp Com.Prod.de Higiene Limpeza	02403262/0001-22	Material Hospitalar	NF8805		640,00	
17-fev	Jofran Com.de Prod. p/Higiene Limpeza	59902262/0001-94	Material de Higiene	NF29577		503,33	1ª parcela
17-fev	Jofran Com.de Prod. p/Higiene Limpeza	59902262/0001-94	Material de Higiene	NF29578		727,74	1ª parcela
17-fev	Jofran Com.de Prod. p/Higiene Limpeza	59902262/0001-94	Material de Higiene	NF29428		638,33	2ª parcela

17-fev	PGC Ind. Com.de Prod.p/Gases Compr.Lt	13313757/0001-87	Material Hospitalar	NF3987		2.700,00		1ª parcela
18-fev	Ambioton Importadora Ltda	11260846/0001-87	Medicamento	NF104239		900,00		
18-fev	Supermed Com e Impl.de Prod Lt	11206099/0001-07	Medicamento	NF404740		384,85		3ª parcela
18-fev	Supermed Com e Impl.de Prod Lt	11206099/0001-07	Medicamento	NF409667		357,81		1ª parcela
18-fev	CPFL		CPFL 02/2020	Recibo		806,54		
18-fev	Vieira & Quijada Seguranga do Trab Ltda	26656286/0001-51	Prestação de Serviços	NF326		600,00		3ª parcela
18-fev	Frazilli Refrigerações Ltda EPP	03039900/0001-78	Consumo Permanente	NF7248		302,33		2ª parcela
18-fev	RS Administradora e Prestadora de Serv.	02365154/0001-02	Alimentação	NF15440		7.813,00		
20-fev	Serviços Medicos Silva Eireli - ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços medicos	NF205		640,00		
20-fev	Supermed Com e Impl.de Prod.Lt	11206099/0001-07	Medicamento	NF 408313		370,54		
20-fev	F.C. da Silva Pires Distribuidora	05516724/0001-06	Material de Limpeza	NF 93144		267,90		2ª parcela
20-fev	Arpoli Industria e Comercio Eireli	53110375/0001-70	Material de Limpeza	NF98543		433,90		
20-fev	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		398,97		
20-fev	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		977,57		
20-fev	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		865,55		
20-fev	Ministerio da fazenda		RRR/ S/Folha Pagto	Recibo		1.779,50		
20-fev	Ministerio da fazenda		RRR/ S/Folha Pagto	Recibo		1.249,64		
21-fev	Maria Aparecida de Oliveira		Rescisão Contr. Trab.	Recibo		986,89		
TOTAL			TOTAL NO MÊS			342.000,76	342.006,69	156,79
Conciliação Bancária								
Conta: CX. 341-0						Saldo no Extrato:		156,79
Cheques emitidos e não processados no mês								
Cheque n°		Valor						
Total								

Taquarituba, 05 de Março/2020

Assinatura


Georgina Costa de Oliveira Silva
Presidente da Entidade