



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA

COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA

Mês de Referência: Março

Processo: 01/12020
Recurso: TETO MAC
Ano: 2020

Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Document o NF / RPA	Valor Recetta	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Anterior						38.438,44	
	Juros Aplicação Abril/2020							
1-abr	Comercial Riodelance Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1265937		548,90	5,56	
1-abr	Felitti Com. Prod Radiologicos Ltda	62436423/0001-06	Filme RX	NF6876		573,67		
3-abr	PMT							
3-abr	E.S.Pereira Marmore-ME	29132754/0001-87	Manutenção Pia	NF75	180.000,00			
6-abr	Gastaldelo Melo & Cia Ltda -ME	04117068/000131	Prestação de Serviços Médicos	NF504		450,00		
6-abr	Alexsandro Roman Fernandes Urologia	18734008/0001-47	Prestação de Serviços Médicos	NF809		3.104,56		
6-abr	Serviços Médicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviço Médicos	NF222		5.425,00		
6-abr	Serviços Médicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviço Médicos	NF223		3.280,00		
6-abr	Rodrigues & Politori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviço Médicos	NF1302		9.173,89		
6-abr	Biomed Laboratorio de Analise Clinica Li	50800416/0001-62	Prestação de Serviço Médicos	NF1337		9.385,00		
6-abr	Biomed Laboratorio de Analise Clinica Li	50800416/0001-62	Prestação de Serviço Médicos	NF1338		5.000,00		
6-abr	Clinica Medica Saude Plena Ltda -EPP	28906309/0001-64	Prestação de Serviço Médicos	NF76-1		6.400,00		
6-abr	Clinica Odontologica e Médica Milieo	04809223/0001-55	Prestação de Serviço Médicos	NF4774		3.500,00		
6-abr	Taguai Serviços Médicos Ltda -EPP	22978051/0001-25	Prestação de Serviço Médicos	NF481		2.966,48		
7-abr	Dognani & Santos Ltda ME	11808103/0001-07	Prestação de Serviço	NF2153		3.284,75		
7-abr	Serviços Médicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviço Médicos	NF225		2.191,57		
7-abr	Supernmed Com. E Imp. Prod. Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF422761		2.991,00		
7-abr	Joao Paulo de Lima Rolim		Pagamento pessoal	NF422761		582,04		
7-abr	Denise Rodrigues de Almeida Bergamo		Pagamento pessoal	Holerite		836,00		
7-abr	Cirurgia Neves Ltda EPP	04182175/0001-44	Material Hospitalar	NF13190		1.139,20		

Recorrido
04/05/2020

7-abr	Cirurgia Neves Ltda EPP	04182175/0001-44	Prestação de Serviços	NF35451		1.000,00		
7-abr	Bellip Comde Prod de Higiene Limpeza	02403262/0001-22	Material de Higiene	NF8927		576,00		
7-abr	Fabio Edral Pacheco		Pagamento pessoal	Holerite		7.823,34		
7-abr	FGTS		FGTS 03/2020	Recibo		13.129,25		
8-abr	Rosinei de Cassia R. Valente -ME	20469115/0001-37	Material de Consumo	NF11088		334,00		
8-abr	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF12690		470,00		
8-abr	CH Lazzari -ME Servlimp	10348911/0001-68	Material de Higiene	NF26719		540,70		1º parcela
8-abr	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF286,00		286,00		1º parcela
8-abr	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04274988/0001-38	Medicamentos	NF29457		612,83		
9-abr	Cirurgica Paulista mat.Med.Hosp.Ltda	05768154/0001-41	Material Hospitalar	NF103014		328,00		
9-abr	Jofran Comércio de Prod.Hig.Ltda	59902262/0001-94	Material Hospitalar	NF30182		613,67		
9-abr	Clodoaldo Machado Oliveira Vidrçaria	18600089/0001-92	Prestação de Serviço	NF117		5.000,00		1º parcela
9-abr	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF 986		657,91		
9-abr	Sabesp		Agua 04/2020	Recibo		2.998,62		
9-abr	Sabesp		Agua 04/2020	Recibo		977,60		
13-abr	Incomac Ind.Com.Machado Ltda	46820866/0001-40	Manutenção de Equipamento	NF10842		130,00		
13-abr	CM.Hospitalar S.A	12420164/0001-07	Medicamentos	NF2037047		309,75		
13-abr	CM.Hospitalar S.A	12420164/0001-07	Medicamentos	NF2036563		99,50		
13-abr	Jofran Com. de Prod. para Higienização	59902262/0001-94	Material de Higiene	NF30183		578,00		
13-abr	Jofran Com. de Prod. para Higienização	59902262/0001-94	Material de Higiene	NF30202		515,97		
13-abr	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF607637		506,40		1º parcela
13-abr	Ariane de Almeida Eireli	04386068/0001-01	Alimentação	NF11342		1.090,50		
13-abr	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF619		657,91		
13-abr	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1262		156,00		
13-abr	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1252		168,00		
13-abr	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1255		197,00		
13-abr	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1253		72,50		
13-jan	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1261		98,00		
13-abr	Tyber Telecom Eireli	04667117/0001-84	Internet	NF1264036		355,57		2º parcela
13-abr	Jose Ferandes Cardoso & Filho Ltda	04625198/0001-50	Alimentação	NF49081		250,00		
13-abr	Supermed Com. E Imp. Prod.Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF69094		421,52		
13-abr	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866175/0001-03	Alimentação	NF5780		704,91		1º parcela
						1.704,98		

13-abr	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866175/0001-03	Alimentação	NF5709		1.541,39	
13-abr	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF591554		772,80	
14-abr	Arcom S/A	25769266/0007-10	Material de Escritório	NF6190159		111,94	3ªparcela
14-abr	Eletro Chave Alexandre de O. Elétrica	26508034/0001-85	Manutenção de Equipamento	NF955		611,02	
14-abr	Eletro Chave Alexandre de O. Elétrica	26508034/0001-85	Manutenção de Equipamento	NF954		790,83	
14-abr	JJM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26534		237,52	
14-abr	JJM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26535		421,33	
14-abr	JJM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26506		587,66	
14-abr	JJM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26516		330,90	
14-abr	JJM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26507		587,66	
14-abr	JM Com. de Prod. Cirurgicos Ltda	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF26538		26,00	
14-abr	Felitti Com. Prod. Radiologicos Ltda	62436423/0001-06	Material Hospitalar	NF26539		587,66	
15-abr	Clinica Médica Carvalho Ltda	093931149/0001-52	Filme RX	NF6814		494,53	3ªparcela
15-abr	Gastaldelo Melo & Cia Ltda -ME	04117068/000131	Prestação de Serviços Médicos	NF404		110,40	
15-abr	Almeida e Chamorro Clinica Médica Ltda	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Médicos	NF506		20.459,30	
15-abr	Serviços Médicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Médicos	NF615		4.000,82	
15-abr	Serviços Médicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Médicos	NF226		2.615,00	
15-abr	Supermed Com. E Imp. Prod. Hosp.	11206099/0001-07	Prestação de Serviços Médicos	NF227		1.310,00	
15-abr	Supermed Com. E Imp. Prod. Hosp.	11206099/0001-07	Medicamentos	NF425604		653,93	
15-abr	Pontamed Farmaceutica Ltda	02816666/0001-54	Medicamentos	NF427705		649,49	1ªparcela
15-abr	J.P. Industria Farmaceutica S/A	55972087/0001-50	Medicamentos	NF147572		729,04	
15-abr	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF146914		938,50	3ªparcela
15-abr	RS Administr. e Prest. de Serviços Ltda	02365154/0001-02	Alimentação	NF94180093		783,87	
15-abr	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF16401		7.700,00	
15-abr	Longevita Clinica Médica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços Médicos	NF569090		285,90	
15-abr	Clinica Médica Saude Plena Ltda EPP	28906309/0001-64	Prestação de Serviços Médicos	NF667		2.454,17	
15-abr	Maria Rosalina Vieira Bispo	12088952/00001-98	Prestação de Serviços	NF77		747,29	
15-abr	Clinica Odontologica e Médica Milieo	04809223/0001-55	Prestação de Serviços Médicos	NF1892		270,00	
15-abr	Supermed Com. E Imp. Prod. Hosp.	11206099/0004-41	Medicamentos	NF4810		2.454,17	
15-abr	Aliva Comercial Hospitalar Ltda	04274988/0001-38	Medicamentos	NF68449		786,67	
15-abr	Clinica Médica Monteiro Gomes Lt	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Médicos	NF29622		338,00	
15-abr	Laboratorio de Anat. Pat. Dr. Flavio	29696025/0001-65	Prestação de Serviços Médicos	NF399		2.454,17	
				NF492		300,00	

16-abr	IPGC Ind e Com.de Prod.p/Gases Compr.	13313757/0001-87	Material Hospitalar	NF4060		840,00		
16-abr	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF319		1.973,75		
16-abr	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1273050		609,30		
16-abr	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF014228		445,50		1ª parcela
16-abr	J.P. Industria Farmaceutica S/A	55972087/0001-50	Medicamentos	NF148007		923,50		1ª parcela
16-abr	Medjet Ricardo Mira da Silva Epp	16877544/0001-76	Material Hospitalar	NF9719		143,45		parcial
17-abr	Sindicato Unico Trab.Saude Sorocaba		abr/20	Boleto		150,00		
17-abr	V.E. Pongeluppe Eireli-ME	29288851/0001-63	Sistema	NF435		1.500,00		
17-abr	M Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Materiais Diversos	NF2441		155,73		
17-abr	M Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF5453		56,88		
17-abr	M Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2445		182,80		
17-abr	M Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2448		37,92		
17-abr	M Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2449		17,07		
17-abr	M Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2459		24,99		
17-abr	Jofran Com. de Prod. para Higienização	59902262/0001-94	Material de Higiene	NF29577		503,34		3ª parcela
17-abr	Jofran Com. de Prod. para Higienização	59902262/0001-94	Material de Higiene	NF29578		727,74		3ª parcela
17-abr	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Material Hospitalar	NF592681		489,09		
17-abr	Supermed Com. E Imp. Prod. Hosp.	11206099/0004-41	Material Hospitalar	NF69094		704,89		2ª parcela
17-abr	João Carlos Bortotti		Prestação de Serviços	Recibo		1.044,00		
20-abr	Rosinei de Cassia R. Valente -ME	20469115/0001-37	Material de Consumo	NF11326		760,00		
20-abr	Supermed Com. E Imp. Prod. Hosp.	11206099/0004-41	Material Hospitalar	NF71378		534,12		1ª parcela
20-abr	Cmed Prod. Hosp. e de Seg. Ltda	15318299/0001-02	Medicamento	NF9169		886,67		
20-abr	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF12740605		512,00		
20-abr	Arcom S/A	25769266/0007-10	Material de Escritorio	NF6247089		118,20		1ª parcela
20-abr	Ministerio da Fzenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		2.389,93		
20-abr	Ministerio da Fzenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		193,11		
20-abr	Ministerio da Fzenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		5.553,21		
20-abr	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF234		563,93		
20-abr	Qualy Nutri	28104240/0001-55	Material Hospitalar	NF543413		399,60		
20-abr	CPFL		Energia 04/2020	Recibo		848,85		
20-abr	Somasp Hospitalar	05847630/0001-10	Material Hospitalar	NF143101		700,00		1ª parcela
20-abr	Dilceia Aparecida de Oliveira	19493241/0001-48	Prestação de Serviços	NF1696		240,00		

20-abr	C.H. Lazzari -ME Servilimp	10348911/0001-68	Material de Higiene	NF26935		807,80		
20-abr	Irmãos Soldeira Ltda	47599980/0007-40	Manutenção predio	NF293485		85,18		2º parcela
20-abr	Irmãos Soldeira Ltda	47599980/0007-40	Manutenção predio	NF290083		130,50		2º parcela
20-abr	Irmãos Soldeira Ltda	47599980/0007-40	Manutenção predio	NF289952		424,89		2º parcela
20-abr	Mei Mei Papelaria Ltda	67859413/0001-05	Material de Escritorio	NF173890		29,70		2º parcela
20-abr	HRJ Qualy Nutri	20064155/0001-07	Medicamento	NF5749		143,95		
20-abr	GPS		Inss 03/2020	NF59476		171,60		
20-abr	Ministerio da fazenda		IRRR/ S/Folha Pagto	Recibo		8.564,92		
20-abr	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		1.333,28		
20-abr	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		79,34		
20-abr	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		862,02		
22-abr	CM Hospitalar S.A	12420164/0003-19	IRR/ S/Folha Pagto	Recibo		1.791,36		
22-abr	CM Hospitalar S.A	12420164/0003-19	Material Hospitalar	NF2045314		1.768,35		
22-abr	Supermed Com. E Imp.Prod.Hosp.	11206099/0004-41	Material Hospitalar	NF2045069		199,00		
22-abr	Supermed Com. E Imp.Prod.Hosp.	11206099/0004-41	Material Hospitalar	NF71979		220,00		
22-abr	Cirurgia Neves Ltda EPP	04182175/0001-44	Medicamento	N427705		322,29		
22-abr	CM Hospitalar S.A	12420164/0003-19	Prestação de Serviços	NF13312		649,48		
22-abr	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Material Hospitalar	NF653889		2.552,00		
23-abr	CTMED Com. E Manut.de Eq.Medico	11728613/0001-66	Medicamento	NF569090		819,50		
27-abr	Jofran Com. de Prod.para Higienização	59902262/0001-94	Material Hospitalar	NF8569		285,90		
30-abr	Conselho Federal de Farmacia		Material de Higiene	NF30495		450,37		
30-abr	Conselho Federal de Farmacia		Parcelamento 06538009	Boleto		385,33		
30-abr	Conselho Federal de Farmacia		Parcelamento 05647819	Boleto		261,32		
30-abr	Conselho Federal de Farmacia		Parcelamento 06538008	Boleto		415,52		
30-abr	Conselho Federal de Farmacia		Parcelamento 05647820	Boleto		261,32		
						415,52		
TOTAL	***	***	TOTAL NOMÊS			180.000,00	213.028,46	5.415,54
Conciliação Bancária						Receita	Despesa	
Conta: CX 341-0						Saldo no Extrato:		5.415,54

