



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA

COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE									
Entidade	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA				Processo:	011/2020			
Mês de Referência	Julho				Recurso:	TETO MAC			
					Ano:	2020			
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque	
	Saldo Anterior						476,74		
	Juros Aplicação Agosto/2020						0,18		
3-ago	Algotex Comercio de Tecidos Eireli	37252722/0001-43	Tecidos	NF113		2.090,00			
3-ago	Nova Opção Descartaveis Eireli	26181044/0001-59	Embalagem descartaveis	NF821		539,40			
6-ago	PMT			Recibo	180.000,00				
7-ago	Ana Maria Solderia Miyoshi	09633626/0001-00	Prestação de Serviços Medicos	NF201		2.500,00			
7-ago	Laboratorio de Anatomia Patologica (Flavio)	26696025/0001-65	Prestação de Serviços Medicos	NF6071		450,00			
7-ago	Clinica Médica Carvalho Ltda	09393149/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF428		369,11			
7-ago	Taguai Serviços Médicos Ltda	22978051/0001-25	Prestação de Serviços Medicos	NF520		9.385,00			
7-ago	Rodrigues & Politori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Medicos	NF1350		9.385,00			
7-ago	Rodrigues & Politori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Medicos	NF1349		15.274,08			
7-ago	Almeida Chamorro Clinica Medica Ltda EPP	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF633		16.650,35			
7-ago	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04274988/0001-38	Medicamentos	NF34743		352,66		1ºparcela	
7-ago	Serviços Medicos Silva Eireli-ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF269		12.154,60			
7-ago	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF28647		636,68		1ºparcela	
7-ago	Taquarilab -Laboratorio de Analises Clinicas	00577454/0001-20	Prestação de Serviços Medicos	NF782		2.500,00			
7-ago	Taquarilab -Laboratorio de Analises Clinicas	00577454/0001-20	Prestação de Serviços Medicos	NF784		3.027,30			
7-ago	Fabio Edral Pacheco		Pagamento Pessoal	Holerite		7.816,64			
7-ago	FGTS		Ref. Mês 07/2020	Recibo		15.555,11			
10-ago	Supermed Com.e Imp.de Prod. Med.Hosp.Lt	11206099/0004-41	Material Hospitalar	NF102520		604,91		1ºparcela	
10-ago	Maria Rosalina Vieira Bispo	12086952/0001-98	Material de Escritorio	NF2005		393,00			
10-ago	V.E. Pongeluppe Eireli - ME	29288851/0001-63	Prestação de Serviços	NF500		1.500,00			
10-ago	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF603920		291,71			

Receita - 03/08/2020

10-ago	Jofran Com.de Prod. phigenização Ltda	45437175/0001-07	Material de Higiene	NF 31340		620,19		2º parcela
10-ago	Jofran Com.de Prod. phigenização Ltda	45437175/0001-07	Material de Higiene	NF31551		566,67		1º parcela
10-ago	Jofran Com.de Prod. phigenização Ltda	45437175/0001-07	Material de Higiene	NF31563		573,46		1º parcela
10-ago	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1290		173,50		
10-ago	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1299		178,00		
10-ago	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1292		78,00		
10-ago	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1293		120,00		
10-ago	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1294		99,00		
10-ago	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1296		198,00		
10-ago	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1299		181,50		
10-ago	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1300		198,00		
10-ago	Cecilia Gobbo	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1301		145,00		
10-ago	JP Industria Farmaceutica S/A	55972087/0001-50	Medicamentos	NF151969		884,32		1º parcela
10-ago	Supermed Com.e Imp.de Prod. Med.Hosp.Lt	11206099/0001-07	Medicamentos	NF453050		810,86		
10-ago	Augusti RomanoSoluções em Tecnologia Ltda	07.106639/0001-03	Material permanente	NF6338		289,00		2º parcela
10-ago	Supermed Com.e Imp.de Prod. Med.Hosp.Lt	11206099/0001-07	Medicamentos	NF98544		552,63		2º parcela
10-ago	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF497991		271,27		3º parcela
10-ago	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866745/0001-03	Alimentação	NF5902		719,73		
10-ago	Mega Doce Pão Supermercado Lt	07866745/0001-03	Alimentação	NF5931		759,29		
10-ago	Rodrigo Soldeira de Campos Eirei	28104240/0001-55	Material Hospitalar	NF70545		215,77		1º parcela
10-ago	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF713		1.691,78		
10-ago	Txfiber Telecom Eirei	04667117/0001-84	Internet	Boleto		250,00		
10-ago	Vieira Quijada Segurança do Trabalho Ltda	26656286/0001-51	Prestação de Svços	NF468		800,00		1º parcela
11-ago	Supermed Com.e Imp.de Prod. Med.Hosp.Lt	11206099/0001-07	Medicamentos	NF101061		614,41		
11-ago	Mario Gabriel Filho Eirei Comercial Marinho	05444461/0001-77	Embalagem descartaveis	NF704121		144,00		
11-ago	Mario Gabriel Filho Eirei Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de higiene	NF704081		39,00		
11-ago	Mario Gabriel Filho Eirei Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF703953		134,00		
11-ago	Mario Gabriel Filho Eirei Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF703893		38,83		
11-ago	Mario Gabriel Filho Eirei Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF703989		33,02		
11-ago	Mario Gabriel Filho Eirei Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF704490		32,57		
11-ago	Mario Gabriel Filho Eirei Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de alimentação	NF704262		744,90		
11-ago	Mario Gabriel Filho Eirei Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF703682		34,00		
11-ago	Mario Gabriel Filho Eirei Comercial Marinho	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF704409		270,70		

11-ago	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Material Hospitalar	NF1308613		566,27	3º parcela
11-ago	J. P. Industria farmaceutica S/A	55972087/0001-50	Material Hospitalar	NF151191		668,46	3º parcela
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2560		94,80	
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de Consumo	NF2552		115,89	
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2553		970,00	
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2563		56,88	
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de Consumo	NF2570		26,70	
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de Consumo	NF2571		5,89	
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de Limpeza	NF2572		74,63	
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2554		56,88	
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2574		94,80	
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de Consumo	NF2565		21,96	
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de Consumo	NF2566		17,49	
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2548		37,92	
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de Consumo	NF2558		27,18	
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2559		2.040,00	
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2573		1.850,00	
11-ago	M. Gabriel & Cia Ltda	07434247/0001-65	Material de Consumo	NF420		170,92	
11-ago	CR de Goes Atacadista -ME	04274988/0001-07	Medicamentos	NF34889		330,74	
11-ago	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF27435		483,95	
11-ago	Medicamental Hospitalar Ltda	06117068/0001-31	Prestação de Serviços Medicos	NF518		3.104,56	
12-ago	Gastaldello Melo & Cia Ltda -ME	06117068/0001-31	Prestação de Serviços Medicos	NF519		5.563,43	
12-ago	Gastaldello Melo & Cia Ltda -ME	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1316279		322,34	
12-ago	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF636		4.748,14	
12-ago	Almeida e Chamorro -Clinica Medica Ltda	33284984/0001-39	Prestação de Serviços	NF281		400,00	
12-ago	Mega Assessoria em Medicina e Seg. Trab.	28104240/0001-55	Material Hospitalar	NF68023		498,92	
12-ago	Rodrigo Soldeira de Campos Eireli	12420164/0001-57	Medicamentos	NF2096431		924,60	
13-ago	CM Hospitalar S/A	04809223/0001-55	Prestação de Serviços Medicos	NF5052		2.749,12	
13-ago	Clinica Odontologica e Medica Millo Ltda	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Medicos	NF419		2.749,12	
13-ago	Clinica Medica Monteiro Gomes Ltda	08706551/0001-87	Prestação de Serviços Medicos	NF517		3.057,44	
13-ago	Clinica Medica Odontologica Taguai Ltda	60619202/0001-48	Oxigenio	NF81856		1.973,75	
13-ago	Messer Gases Ltda	11808103/0001-07	Prestação de Serviços	NF2289		2.191,57	
13-ago	Doganani E Santos Ltda	22978051/0001-25	Prestação de Serviços Medicos	NF523		661,37	
13-ago	Taguai Serviços Médicos Ltda						

13-ago	Rodrigues & Politori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Médicos	NF1357		3.299,92		
13-ago	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1322517		833,35		
13-ago	Dal Sochio e Facioli Ltda	28480163/0001-38	Prestação de Serviços Médicos	NF355		1.047,88		
13-ago	Longevita Clinica Medica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços Médicos	NF751		2.749,12		
13-ago	Serviços Médicos Silva Eireli-ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Médicos	NF271		2.929,27		
13-ago	Serviços Médicos Silva Eireli-ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Médicos	NF272		1.310,00		
13-ago	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos	NF27875		389,00		2ª parcela
13-ago	Denise Rodrigues de Almeida Bergamo		Folha Pagamento 08/2020	Holerite		2.000,00		
13-ago	Joao Paulo de Lima Rolim		Folha Pagamento 08/2020	Holerite		1.500,00		
14-ago	JP Rodrigues Vinhas Com.de Moveis	20643693/0001-48	Mat.de Construção	NF031		1.095,00		
14-ago	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04274988/0001-38	Medicamentos	NF34743		352,65		2ª parcela
14-ago	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda-ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27210		235,88		
14-ago	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda-ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27212		219,92		
14-ago	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda-ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27213		478,46		
14-ago	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda-ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27214		255,33		
14-ago	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda-ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27217		219,92		
14-ago	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda-ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27187		330,90		
14-ago	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda-ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27188		587,66		
14-ago	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda-ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27209		587,66		
14-ago	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda-ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27211		26,00		
14-ago	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda-ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27152		26,00		
14-ago	JM Comercio de Prod. Cirurgicos Ltda-ME	08030601/0001-59	Material Hospitalar	NF27153		219,92		
14-ago	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF590520		523,36		
17-ago	Maria G de Melo da Silva	29428434/0001-79	Material de Escritorio	NF10		170,00		
17-ago	Supermed Com.e Imp.de Prod. Med.Hosp.Lt	11206099/0004-41	Material Hospitalar	NF102520		604,90		2ª parcela
17-ago	Ariane de Almeida EPP	04386068/0001-01	Alimentação	NF11995		1.062,50		
17-ago	CM Hospitalar S/A	12420175/0001-07	Medicamentos	NF2101068		924,62		1ª parcela
17-ago	Marpel Embalagens	08638292/0001-02	Material Descartavel	NF62363		646,34		1ª parcela
17-ago	Embarq Empresa Bras Radioproteção e Qual.	05357839/0001-03	Prestação de Serviços	NF1460		720,00		2ª parcela
17-ago	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio	NF742		1.315,82		
17-ago	Com. Transp. Gas Zantforlin Ltda	01740742/0001-16	Gás	NF19598		885,00		
17-ago	Mei Mei Paparia Ltda	67859413/0001-05	Material de Escritorio	NF5980		161,90		
19-ago	JP Industria Farmaceutica S/A	55972087/0001-50	Medicamentos	NF151969		884,32		2ª parcela

