



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Entidade	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		Processo:	01/1/2020		Nº		
Mês de Referência	Dezembro		Recurso:	Teto Mac		Cheque		
			Ano:	2020				
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Document o NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº
	Saldo Anterior						8.729,66	
	Saldo Aplicação 01/1/2020						0,17	
28-dez	PMT		Deposito	Recibo	180.000,00			
28-dez	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF30714		189,94		1ºparcela
28-dez	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04274988/0001-38	Medicamentos	NF40205		440,87		
28-dez	CM Hospitalar S/A	12420164/0009-04	Material Hospitalar	NF406863		246,00		2ºparcela
28-dez	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Material Hospitalar	NF806602		530,00		2ºparcela
28-dez	CM Hospitalar S/A	12420164/0003-19	Medicamentos	NF2163946		81,15		2ºparcela
28-dez	CM Hospitalar S/A	12420164/0003-19	Medicamentos	NF2163829		120,67		2ºparcela
28-dez	CM Hospitalar S/A	12420164/0003-19	Medicamentos	NF2159746		318,85		3ºparcela
28-dez	CM Hospitalar S/A	12420164/0003-19	Medicamentos	NF2167561		187,89		1ºparcela
28-dez	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF911418		499,62		2ºparcela
28-dez	Jofran Comer. de Prod. para Higienização Ltda	59902262/0001-94	Material de Higiene	NF32580		578,00		2ºparcela
28-dez	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1371980		556,30		
28-dez	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1369209		437,90		2ºparcela
28-dez	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1374768		330,83		1ºparcela
28-dez	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Medicamentos	NF1374277		691,22		1ºparcela
28-dez	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF835112		250,93		2ºparcela
28-dez	Sodrogas Dist. de Med. Mat. Hospitalares Ltda	09615457/0001-85	Medicamentos	NF148286		431,66		3ºparcela
28-dez	JP Industria Farmaceutica S/A	55972087/0001-50	Medicamentos	NF157033		888,99		3ºparcela
28-dez	Augusti e Romano Soluções em Tecnologia Lt	07106639/0001-03	Material Permanente	NF6560		340,00		2ºparcela
28-dez	CM Hospitalar S/A	12420164/0001-57	Medicamentos	NF859141		153,20		2ºparcela
28-dez	CM Hospitalar S/A	12420164/0001-57	Medicamentos	NF856594		76,60		3ºparcela
28-dez	CM Hospitalar S/A	12420164/0001-57	Medicamentos	NF861580		35,75		1ºparcela
28-dez	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Medicamentos	NF862955		283,17		2ºparcela
28-dez	C.H.Lazzari ME Servilimp	10348911/0001-68	Material de Higiene	NF29894		411,48		1ºparcela

28-dez	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04274988/0001-38	Medicamentos		NF40681		461,43		1ºparcela
28-dez	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04274988/0001-38	Medicamentos		NF40696		295,84		1ºparcela
28-dez	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio		NF538		1.451,78		
28-dez	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio		NF84604284		1.074,47		
28-dez	Medimental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos		NF46954		346,66		3ºparcela
28-dez	Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil	597641260002-66	Prestação Serviço/Auditoria		NF688		800,00		5ºparcela
28-dez	Messer Gases Ltda	60619202/0057-00	Oxigenio		NF780		3.461,95		
28-dez	ArtWare Prod e Serviços Eireli ME	02820312/0001-77	Material Hospitalar		NF1906		634,00		
29-dez	Dal Sochio & Faxiroli Ltda-ME	28480163/0001-38	Prestação de Serviços Medicos		NF404		1.333,23		
29-dez	Serviços Medicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos		NF313		2.891,91		
29-dez	Serviços Medicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos		NF314		1.310,00		
29-dez	Clinica Medica Monteiro Gomes Ltda	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Medicos		NF438		2.535,36		
29-dez	Rodrigues & Politori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Medicos		NF1420		3.863,59		
29-dez	Alban Industria e Com.Embalagens Plastica	66908955/0001-50	Prestação de Serviços Medicos		NF143042		562,00		2ºparcela
29-dez	Longevita Clinica Medica Ltda	05405655/00014-63	Prestação de Serviços Medicos		NF841		2.543,80		
29-dez	Clinica Medica Carvalho Ltda	09393149/0001-52	Prestação de Serviços Medicos		NF455		554,94		
29-dez	Servimed Comercial Ltda	44463156/0001-84	Prestação de Serviços Medicos		NF855205		618,17		3ºpárcela
29-dez	Taguai Serviços Medicos Ltda EPP	22978051/0001-25	Prestação de Serviços Medicos		NF563		1.017,52		
29-dez	Almeida e Chamorro Clinica Medica Ltda	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Medicos		NF669		5.424,36		
29-dez	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Medicamentos		NF47769		403,25		1ºparcela
29-dez	Futura Medicamentos .Com.br	08231734/0001-93	Medicamentos		NF68807		398,94		2ºparcela
29-dez	Clinica Medica Odontologica Taguai Ltda	08706551/0001-87	Prestação de Serviços Medicos		NF596		3.247,00		
30-dez	Danieli de Souza	37809411/0001-32	Prestação de Serviços		NF2		1.195,00		
30-dez	Com. Transp. Gás Zanforlin Ltda	01740742/0001-16	Gás		NF20491		954,00		
30-dez	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	67729178/0004-91	Material Hospitalar		NF1370366		418,58		3ºparcela
30-dez	Dognani & Santos Ltda ME	11808103/0001-07	Prestação de Serviços		NF2443		3.500,00		
30-dez	Medicamental Hospitalar Ltda	31378288/0001-66	Material Hospitalar		NF48477		433,33		2ºparcela
4-jan	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	04274988/0001-38	Medicamentos		NF40057		346,73		2ºparcela
4-jan	Cirurgica Paulista Com Mat.Med.Hosp.Ltda	05768154/0001-41	Material Hospitalar		NF122638		354,45		
4-jan	Supermed Com. e Impl.de Prod.Med.e Hosp.Lt	11206099/0004-41	Medicamentos		NF146906		567,40		
4-jan	Casa das Tintas Itaoeva Ltda Tintas Pig	55285696/0003-01	Manutenção predio		NF25511		103,17		1ºparcela
4-jan	Casa das Tintas Itaoeva Ltda Tintas Pig	55285696/0003-01	Manutenção predio		NF25599		106,53		1ºparcela
4-jan	IPGC Ind e Com de Prod.p/Gases Compr.LT	1331375780001-87	Material Hospitalar		NF4533		945,00		1ºparcela
4-jan	Supermed Com. e Impl.de Prod.Med.e Hosp.Lt	11206099/0001-07	Medicamentos		NF487572		610,92		1ºparcela
7-jan	Marpel Embalagens EPP		Parcelamento06538017		Recibo		265,23		
7-jan	Fabio Edral Pacheco	08638292/0001-02	Material Descartavel		NF64337		658,92		1ºparcela
7-jan	Joao Paulo de Lima Rolim		Folha de pagamento012/2020		Holerite		331,11		
7-jan			Folha de pagamento012/2020		Holerite		1.500,00		

7-jan	Denise Rodrigues de Almeida Bergamo		Folha de pagamento012/2020	Holerite		2.000,00		
7-jan	FGTS		Competencia 12/2020	Recibo		27.052,89		
8-jan	Dal Sochio &Faxiroli Ltda-ME	28480163/0001-38	Prestação de Serviços Medicos	NF407		10.000,00		
8-jan	Laboratorio de Anatomia Patologia DR.Flavio	26696025/0001-65	Prestação de Serviços Medicos	NF834		900,00		
8-jan	Rodrigues & Poltori Ltda	09211378/0001-09	Prestação de Serviços Medicos	NF1423		15.274,08		
8-jan	Taquariab Laboratorio de Analises Clinicas	00577454/0001-20	Prestação de Serviços Medicos	NF845		2.500,00		
8-jan	Gastaldeal Melo & Cia Ltda ME	061172068/0001-31	Prestação de Serviços Medicos	NF550		3.104,56		
8-jan	Taquariab Laboratorio de Analises Clinicas	00577454/0001-20	Prestação de Serviços Medicos	NF850		5.820,74		
8-jan	Taguai Servicos Medicos Ltda EPP	22978051/0001-25	Prestação de Serviços Medicos	NF566		9.385,00		
8-jan	Almeida e Chamorro Clinica Medica Ltda	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF674		21.073,20		
8-jan	Clinica Medica Odontologica Taguai Ltda	08706551/0001-87	Prestação de Serviços Medicos	NF598		7.500,00		
11-jan	Gabriel & Gabriel Supermercado Ltda-EPP	05248275/0001-62	Alimentação	NF10292		2.226,71		
11-jan	Gabriel & Gabriel Supermercado Ltda-EPP	05248275/0001-62	Alimentação	NF10304		2.400,81		
11-jan	Mario Gabriel Filho Eireli	054444461/0001-77	Material de Higiene	NF707166		116,64		
11-jan	Mario Gabriel Filho Eireli	054444461/0001-77	Material de Higiene	NF707620		107,60		
11-jan	Mario Gabriel Filho Eireli	054444461/0001-77	Material de Higiene	NF707661		143,40		
11-jan	Mario Gabriel Filho Eireli	054444461/0001-77	Material de Higiene	NF707646		43,52		
11-jan	Mario Gabriel Filho Eireli	054444461/0001-77	Material de Higiene	NF707750		199,05		
11-jan	Mario Gabriel Filho Eireli	054444461/0001-77	Material de Higiene	NF707737		87,67		
11-jan	Cecilia Gobbo Papelaria Me	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1341		116,00		
11-jan	Cecilia Gobbo Papelaria Me	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1340		192,00		
11-jan	Cecilia Gobbo Papelaria Me	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1339		192,00		
11-jan	Cecilia Gobbo Papelaria Me	12443377/0001-02	Material de Escritorio	NF1333		125,00		
11-jan	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2728		2.546,00		
11-jan	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2729		96,00		
11-jan	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2707		96,00		
11-jan	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2708		2.010,00		
11-jan	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de limpeza	NF2710		25,19		
11-jan	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material Descartavel	NF2709		25,16		
11-jan	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Materia de Higiene	NF2712		54,89		
11-jan	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2711		96,00		
11-jan	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2726		140,70		
11-jan	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Alimentação	NF2724		1.203,00		
11-jan	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de Higiene	NF2732		76,77		
11-jan	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de Higiene	NF2720		19,95		
11-jan	M. Gabriel & Cia Ltda	46061206/0001-22	Material de Higiene	NF2735		28,90		
11-jan	Ariane de Almeida Eireli	04386068/0001-01	Alimentação	NF12764		1.228,50		
11-jan	Mega Doce Pao Supermercado Ltda ME	07866845/0001-03	Material de Higiene	NF6247		145,31		

