

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: T.A. 33 - C/C: 7063-7

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 15.646 de 23/12/2014

OBJETO T.A. 33: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a manutenção de 20 (vinte) leitos de UTI exclusiva para assistência aos pacientes acometidos pelo COVID-19 fins contribuir com a retaguarda hospitalar do município, bem como manter os serviços de relevada importância, aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Coronavírus (COVID-19), conforme definido nos Termos Aditivos nº 25/2020, 28/2021, 30/2021 e 31/2021 e de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias correspondente ao período de 25/08/2021 até 22/11/2021, conforme os termos do Plano Operativo anexo sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017, aditivos e respectivo Plano Operativo.

PERÍODO: **NOVEMBRO/2021**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IPMMI CASA DE SAÚDE STELLA MARIS

CNPJ: 60.194.990/0011-40

ENDEREÇO/CEP: Av. Miguel Varlez, 980 - Caraguatubá - SP - CEP: 11660-650

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Vilma Marlene de Andrade

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 397.103,12**

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

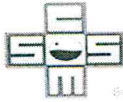
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NF	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
22/10/2021	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41943	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 633,00
22/10/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	214129	DANFE	Medicamentos	R\$ 210,94
22/10/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1219287	DANFE	Medicamentos	R\$ 553,00
25/10/2021	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1138441	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 430,24
25/10/2021	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	216131	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 212,54
25/10/2021	CM HOSPITALAR S.A.	943257	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 588,00
26/10/2021	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO E CIRÚRGICOS LTDA	142955	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 5.940,00
29/10/2021	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	116274	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.098,16
29/10/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57305	DANFE	Medicamentos	R\$ 440,29
29/10/2021	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	216668	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 834,80
29/10/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1221099	DANFE	Medicamentos	R\$ 932,75
29/10/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1220913	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 2.300,00
29/10/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1220922	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 3.220,00
29/10/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1220928	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.191,35
29/10/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	172286	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.058,34
29/10/2021	NEUPHARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	17331	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.100,00
29/10/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	142292_1	DANFE	Medicamentos	R\$ 3.632,30
29/10/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	142292_2	DANFE	Medicamentos	R\$ 3.632,29
29/10/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	142292_3	DANFE	Medicamentos	R\$ 3.632,29
29/10/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	34265	NFS-e	Recursos humanos	R\$ 17.015,00
29/10/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	181494	DANFE	Medicamentos	R\$ 17.855,63
29/10/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES L	277042	DANFE	Medicamentos	R\$ 3.390,46
29/10/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES L	554108	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.601,82
01/11/2021	CM HOSPITALAR S.A.	2305599	DANFE	Medicamentos	R\$ 5.515,50
01/11/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	350493	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.275,00
03/11/2021	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO E CIRÚRGICOS LTDA	143241	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 3.960,00
03/11/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1221915	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.650,00
03/11/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	1982498	DANFE	Medicamentos	R\$ 14.280,00
03/11/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	1982711	DANFE	Medicamentos	R\$ 3.384,66
03/11/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LT	277752	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.313,61
04/11/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1222196	DANFE	Medicamentos	R\$ 130,00
05/11/2021	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	173135	DANFE	Medicamentos	R\$ 660,00
05/11/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57539	DANFE	Medicamentos	R\$ 575,00
08/11/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10064	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 3.611,00
08/11/2021	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	769	NFS-e	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.069,68
09/11/2021	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1143140	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 800,00
09/11/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10163	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 4.439,00
09/11/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	3127669_1	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.899,81
09/11/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	3127669_2	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.899,81
09/11/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	3127669_3	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.900,38
09/11/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	217381	DANFE	Medicamentos	R\$ 3.930,10
09/11/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1715	DANFE	Serviços médicos	R\$ 5.631,00
26/11/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 11/2021) NF 1715	-	-	-	R\$ 90,00
29/11/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 11/2021) NF 1715	-	-	-	R\$ 279,00
10/11/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA	773	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 6.306,72
26/11/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA - IRRF (COMP. 11/2021)	-	-	-	R\$ 100,80
29/11/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA - PCC (COMP. 11/2021)	-	-	-	R\$ 312,48
10/11/2021	GALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	168	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
26/11/2021	GALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - IRRF (COMP. 11/2021) NF 168	-	-	-	R\$ 25,20
29/11/2021	GALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - PCC (COMP. 11/2021) NF 168	-	-	-	R\$ 78,12
10/11/2021	JTSJ EIRELI	1151	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 11.036,76
26/11/2021	JTSJ EIRELI - IRRF (COMP. 11/2021) NF 1151	-	-	-	R\$ 176,40
29/11/2021	JTSJ EIRELI - PCC (COMP. 11/2021) NF 1151	-	-	-	R\$ 546,84
10/11/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	120	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
10/11/2021	LA MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	216	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
26/11/2021	LA MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - IRRF (COMP. 11/2021) NF 216	-	-	-	R\$ 50,40
29/11/2021	LA MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - PCC (COMP. 11/2021) NF 216	-	-	-	R\$ 156,24
10/11/2021	LIDIANE SACARDO DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
26/11/2021	LIDIANE SACARDO DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 11/2021) NF 39	-	-	-	R\$ 50,40
29/11/2021	LIDIANE SACARDO DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 11/2021) NF 39	-	-	-	R\$ 156,24
10/11/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	1322	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 9.460,08



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NF	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
26/11/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - IRRF (COMP. 11/2021) NF 1322	-	-	-	R\$ 151,20
29/11/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - PCC (COMP. 11/2021) NF 1322	-	-	-	R\$ 468,72
11/11/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	945	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
26/11/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA - IRRF (COMP. 11/2021) NF 945	-	-	-	R\$ 50,40
29/11/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA - PCC (COMP. 11/2021) NF 945	-	-	-	R\$ 156,24
11/11/2021	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	84	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 5.040,00
11/11/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	8104	NFS-e	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.726,81
11/11/2021	MARCONDES PEREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA	570	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
26/11/2021	MARCONDES PEREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - IRRF (COMP. 11/2021) NF 570	-	-	-	R\$ 50,40
29/11/2021	MARCONDES PEREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - PCC (COMP. 11/2021) NF 570	-	-	-	R\$ 156,24
11/11/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1718	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 24.044,38
26/11/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 11/2021) NF 1718	-	-	-	R\$ 384,30
29/11/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 11/2021) NF 1718	-	-	-	R\$ 1.191,33
12/11/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	568	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 7.489,22
26/11/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 11/2021) NF 568	-	-	-	R\$ 119,70
29/11/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 11/2021) NF 568	-	-	-	R\$ 371,07
12/11/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	571	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 9.460,08
26/11/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 11/2021) NF 571	-	-	-	R\$ 151,20
29/11/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 11/2021) NF 571	-	-	-	R\$ 468,72
12/11/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	572	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 5.631,00
26/11/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 11/2021) NF 572	-	-	-	R\$ 90,00
29/11/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 11/2021) NF 572	-	-	-	R\$ 279,00
12/11/2021	FAMMED CLÍNICA MÉDICA EIRELI ME	1262	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 3.360,00
12/11/2021	MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS	41	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 11.524,80
10/11/2021	MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS - ISS (COMP. 11/2021)	41	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 235,20
18/11/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	265	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 29.956,92
26/11/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 11/2021) NF 265	-	-	-	R\$ 478,80
29/11/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 11/2021) NF 265	-	-	-	R\$ 1.484,28
19/11/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1510354	NFS-e	Medicamentos	R\$ 2.753,28
19/11/2021	DANIELA DEODATO AMARAL BERNARDES	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.026,26
25/11/2021	ANDRELITO ALVES DE SOUZA	4	NFS-e	Outros serviços de terceiros	R\$ 4.500,00
26/11/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - IRRF (COMP. 11/2021) NF 1070	-	-	-	R\$ 756,00
29/11/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - PCC (COMP. 11/2021) NF 1070	-	-	-	R\$ 2.343,60
29/11/2021	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	FÉRIAS	-	Recursos humanos	R\$ 2.945,74
29/11/2021	SARA NAVES PINTO	FÉRIAS	-	Recursos humanos	R\$ 2.520,96
30/11/2021	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	VIVIANI DIAS DESOUSA PAIVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.829,45
30/11/2021	FERNANDA APARECIDA DEALCANTARA LEAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.829,45
30/11/2021	RENATA RODRIGUES DEOLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 45,38
30/11/2021	LETICIA MENINO DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.829,45
30/11/2021	MARIA NILZA DESOUSA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.829,45
30/11/2021	BARBARA GUIMARAES ZANINI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.829,45
30/11/2021	LEONICE CLARO MOITAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 660,77
30/11/2021	VERA CRISTINA DEPAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	LAUDIMAR MARINHO OLIVEIRA BERNARDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 660,77
30/11/2021	LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 660,77
30/11/2021	EDNELIA RODRIGUES DESOUSA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	GIOVANA TEIXEIRA DEOLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 660,77
30/11/2021	DANIELA DEODATO AMARAL BERNARDES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	JOZIANE RODRIGUES LISBOA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 660,77
30/11/2021	FERNANDA STEPHANEALVES DEOLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	MICHELLE ALESSANDRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	FERNANDA DESOUSA SANDOVAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.829,45
30/11/2021	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 660,77
30/11/2021	RENATA APARECIDA MAGALHAES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.395,85
30/11/2021	JESSICA MARTINIANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	CLEIDIA SOARES DEJESUS SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	PAULO RAFAEL FRANCO DEOLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.829,45
30/11/2021	ADRIANA BARBOSA FARIA OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.829,45
30/11/2021	MAYARA SANTOS DO PRADO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.829,45
30/11/2021	MEIRIANEVIEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.829,45
30/11/2021	DANIELLEALVES CORREA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	CLAUDIA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	DANIELLI NASCIMENTO SHIRASHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.485,64
30/11/2021	THAIS GUIMARAES VICENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.485,64
30/11/2021	DIOGO FIGUEIREDO DELIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.485,64
30/11/2021	MILENA MENDES SOARES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	VIVIANEQUEIROZ SOARES GUIMARAES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	VANESSA GOMES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	BRUNA FERNANDA CARMO SEVILHA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.522,74
30/11/2021	AMANDA DOS SANTOS FERREIRA MELO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.522,74
30/11/2021	YASMIN TENORIO AMBROSIO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.522,74
30/11/2021	DIMAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47



Casa de Saúde
Stella Maris

Seja sempre bem sucedida em todas as fases da vida.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NF	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
30/11/2021	SARA NAVES PINTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS NUNES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	KASSIANE FARIA DEMMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.829,45
30/11/2021	ALCIONE PEREIRA DEALMEIDA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 660,77
30/11/2021	MILENE CASSIA DEJESUS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	THALYTTE TYEKO DE LIMA NACANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.485,64
30/11/2021	MILENA FRANCO ALVIM	-	-	Recursos Humanos	R\$ 790,47
30/11/2021	JEAN JUNIO MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.361,83
30/11/2021	RAUYSE FORTE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.361,83
30/11/2021	SARA JESUS SILVA PRATES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 724,60
30/11/2021	NATHALIA SILVA FRANCA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 724,60
30/11/2021	TATIANEALVES MORENO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 724,60
30/11/2021	MONICA JANELICE TOMAZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.677,00
30/11/2021	BRUNA BITETTI PINHEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.677,00
30/11/2021	GABRIEL BARRETO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.361,83
30/11/2021	RENATA MOREIRA DESOBUZA MODESTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 724,60
30/11/2021	GABRIELY RUIZ PRUDENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 724,60
30/11/2021	SHERAZADE NOGUEIRA BONTURI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 724,60
30/11/2021	REGINA CELIA DOS SANTOS MONTEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 658,73
30/11/2021	STEPHANY NASCIMENTO DE MELO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 658,73
30/11/2021	KARINA FRANCA MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 658,73
30/11/2021	MICHELLEBARROS ALTIERI DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 658,73
30/11/2021	MONALISA DEOLIVEIRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 658,73
30/11/2021	FABIANA DA SILVA FERRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.268,95
30/11/2021	YASMIN LARISSA DOS SANTOS DE MORAIS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 658,73
30/11/2021	RENATA SOBRAL CASTELLAR DELIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.238,03
30/11/2021	GLORIA LARISSA DA SILVA DEOLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 658,73
30/11/2021	JOSE GONCALVES DE MATOS JUNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.524,54
30/11/2021	ANTONIO LINCON SANTOS MENDONCA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.142,06
30/11/2021	MARINA DA SILVA DA CRUZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 461,11
30/11/2021	BIANCA APARECIDA CARDOSO BRAGA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 461,11
30/11/2021	GISELENE DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 866,62
30/11/2021	CRISTIANEALEXANDREA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 395,24
30/11/2021	FABIANA PIRES DEBRITO CARVALHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 275,32
30/11/2021	LUIZ HENRIQUE MOURA DESOBUZA FILHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 619,01
30/11/2021	ADRIANA MONTEIRO DEOLIVEIRA SUZUKI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 619,01
30/11/2021	EVERALDO REIS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 329,36
30/11/2021	IZABELE LUANDA NUNES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 131,75
TOTAL (COVID-19)					R\$ 382.575,23

CARAGUATATUBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)



Ir. Neusa dos Reis Palhão



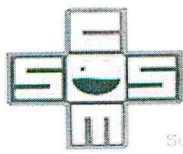
Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos



Ir. Nilda da Silva



Izilda de Abreu (Contadora)



Casa de Saúde
Stella Maris

Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida

ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal da Estância balneária de Caraguatatuba

ENTIDADE CONVENIADA: I.P.M.M.I. Casa de Saúde Stella Maris

CNPJ: 60.194.990/001-40

ENDEREÇO: Avenida Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba/SP - CEP: 11660-650

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Ir. Vilma Marlene de Andrade

CPF: 026.108.568-90

OBJETO T.A. 33: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a manutenção de 20 (vinte) leitos de UTI exclusiva para assistência aos pacientes acometidos pelo COVID-19 fins contribuir com a retaguarda hospitalar do município, bem como manter os serviços de relevada importância, aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Coronavírus (COVID-19), conforme definido nos Termos Aditivos nº 25/2020, 28/2021, 30/2021 e 31/2021 e de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias correspondente ao período de 25/08/2021 até 22/11/2021, conforme os termos do Plano Operativo anexo sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017. aditivos e respectivo Plano Operativo.

Mês: **NOVEMBRO/2021**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

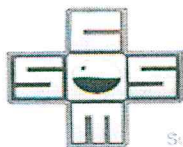
CONTA CORRENTE: 7063-7

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio 01/2017	05/05/2017	04/05/2018	R\$ -
Termo Aditivo nº 03	05/05/2018	04/07/2018	R\$ -
Termo Aditivo nº 04	05/07/2018	04/07/2019	R\$ -
Termo Aditivo nº 07	01/05/2019	01/07/2019	R\$ -
Termo Aditivo nº 09	02/07/2019	01/07/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 15	25/03/2020	22/06/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 16	19/05/2020	19/07/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 17	10/06/2020	26/07/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 21	29/07/2020	26/11/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 25	07/12/2020	06/03/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 28	17/02/2021	22/03/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 30	23/03/2021	26/05/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 31	27/05/2021	24/08/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 33	25/08/2021	22/11/2021	R\$ 3.475.654,69

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/11/2021	397.103,12	04/11/2021	O.P. nº 16090/2021	1.158.551,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				398.185,85
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				1.158.551,57
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				5.904,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				189,63
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.562.831,80

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida

ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)		1.562.831,80

(1) Verba: MUNICIPAL, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):

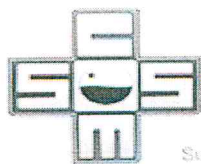
*04/11/2021 - R\$ 54,95 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 03/11/2021

*23/11/2021 - R\$ 67,04 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 22/11/2021

*24/11/2021 - R\$ 6,59 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 23/11/2021

*29/11/2021 - R\$ 33,84 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 26/11/2021

*30/11/2021 - R\$ 27,21 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 29/11/2021



ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da I.P.M.M.I. Casa de Saúde Stella Maris vem, indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **NOVEMBRO/2021** bem como as despesas a pagar no mês seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	106.120,43	22.481,70	83.638,73	106.120,43	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	79.533,16	41.329,62	38.203,54	79.533,16	-
Material médico e hospitalar	29.932,19	14.158,58	15.773,61	29.932,19	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	-	0,00	-
Serviços médicos (*)	157.692,96	-	157.692,96	157.692,96	-
Outros serviços de terceiros	9.296,49	-	9.296,49	9.296,49	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	0,00	-	-	0,00	-
Utilidades públicas	0,00	-	-	0,00	-
Combustível	0,00	-	-	0,00	-
Bens e materiais permanentes	0,00	-	-	0,00	-
Obras	0,00	-	-	0,00	-
Despesas financeiras e bancárias	219,28	-	219,28	219,28	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	382.794,51	77.969,90	304.824,61	382.794,51	0,00

(4) VERBA: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

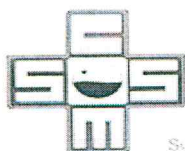
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisições de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS):

ESCLARECIMENTOS:



Casa de Saúde
Stella Maris

Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida

ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	1.562.831,80
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	382.794,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	1.180.037,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	1.180.037,29

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

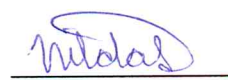
CARAGUATATUBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Neusa dos Reis Palhão


Ir. Adriana Aparecida Honorio dos Santos


Ir. Nilda da Silva