

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: T.A. 33 (COVID-19) - C/C: 7064-5

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\$ 0,00**

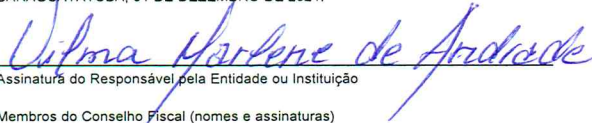
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NF	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
30/09/2021	IMPOSTO DE RENDA	DARF	(COMP. 09/2021)	Recursos Humanos	R\$ 10.437,02
01/10/2021	GUIA/INSS	GPS	(COMP. 10/2021)	Recursos Humanos	R\$ 25.932,38
04/10/2021	DIMASTER COERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	262511	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 4.183,00
04/10/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	1968494	DANFE	Medicamentos	R\$ 9.180,00
05/10/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	253844	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 3.680,00
06/10/2021	CM HOSPITALAR S.A	805644_1	DANFE	Medicamentos	R\$ 794,50
06/10/2021	CM HOSPITALAR S.A	805644_2	DANFE	Medicamentos	R\$ 794,50
06/10/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	548333	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.837,89
07/10/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	23453	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 9.000,00
07/10/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	346293	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 604,66
07/10/2021	MILCLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	51040	DANFE	Outros materias de consumo	R\$ 1.942,40
08/10/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	102802	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.978,75
08/10/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1333944	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.395,00
12/10/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8593	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 3.161,19
14/10/2021	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	115455	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.488,73
14/10/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56476	DANFE	Medicamentos	R\$ 329,01
14/10/2021	B BRAUN LABORATÓRIOS S.A	3983_1	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.019,99
14/10/2021	B BRAUN LABORATÓRIOS S.A	3983_2	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.019,99
14/10/2021	B BRAUN LABORATÓRIOS S.A	3983_3	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.020,02
14/10/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254479	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 3.404,00
14/10/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	212157	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 928,56
14/10/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1216954	DANFE	Medicamentos	R\$ 191,60
14/10/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1216969	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.456,67
14/10/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1217175	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.820,00
14/10/2021	HOSPFAIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	349147	DANFE	Medicamentos	R\$ 6.190,00
14/10/2021	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA	699399	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.098,65
14/10/2021	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	24408	DANFE	Medicamentos	R\$ 5.000,00
14/10/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	141124	DANFE	Medicamentos	R\$ 8.680,00
14/10/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1374250	DANFE	Medicamentos	R\$ 441,93
14/10/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1374251	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 864,99
14/10/2021	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	1709	DANFE	Medicamentos	R\$ 974,11
14/10/2021	SOMA SP HOSPITALAR LTDA	180303	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 785,50
14/10/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	549996	DANFE	Medicamentos	R\$ 683,69
14/10/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	270829	DANFE	Medicamentos	R\$ 71,86
14/10/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	270878_1	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.596,04
14/10/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	270878_2	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.596,04
14/10/2021	TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2906	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 2.580,00
15/10/2021	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO CIRÚRGICOS LTDA	142567	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.300,00
15/10/2021	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	122813	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.566,85
15/10/2021	CM HOSPITALAR S.A.	569453	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.677,80
15/10/2021	CM HOSPITALAR S.A.	2299047	DANFE	Medicamentos	R\$ 4.660,00
15/10/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1217549	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.769,40
15/10/2021	JANAÍNA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA ORTOMED	581	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 4.780,00
15/10/2021	JANAÍNA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA ORTOMED	582	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 7.910,90
15/10/2021	NEUPHARMA DISTRIBUIDORA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	16942	DANFE	Medicamentos	R\$ 4.653,00
15/10/2021	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	285866_1	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 742,50
15/10/2021	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	285866_2	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 742,50
18/10/2021	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	115622	DANFE	Medicamentos	R\$ 3.160,00
18/10/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	8553	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 11.073,00
18/10/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	309782	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 730,00
18/10/2021	M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	33082	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 2.261,00
18/10/2021	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12350	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.920,00
18/10/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1401073	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.122,64
18/10/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10848	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 3.830,75
19/10/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1218256	DANFE	Medicamentos	R\$ 331,30
19/10/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	171084	DANFE	Medicamentos	R\$ 868,96
19/10/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1414979	DANFE	Medicamentos	R\$ 503,77
19/10/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	272507	DANFE	Medicamentos	R\$ 933,50
20/10/2021	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS P/ EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR	43465	DANFE	Medicamentos	R\$ 12.099,60
21/10/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	3111518	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.200,00
21/10/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	310463	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 2.190,00
22/10/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56954	DANFE	Medicamentos	R\$ 541,80
22/10/2021	CM HOSPITALAR S.A.	942953	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 544,00
22/10/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	310740	DANFE	Medicamentos	R\$ 613,45
24/10/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8636	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 3.272,78
25/10/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	3115008	DANFE	Medicamentos	R\$ 452,00
27/10/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	3117437	DANFE	Medicamentos	R\$ 500,00
28/10/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	3119293	DANFE	Medicamentos	R\$ 9.065,00
28/10/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	3119446	DANFE	Medicamentos	R\$ 356,00

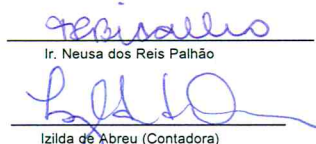
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NF	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
28/10/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	3119465	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.116,50
29/10/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1502957	DANFE	Medicamentos	R\$ 3.335,77
29/10/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	3120813	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.530,00
29/10/2021	FUTURA COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	89848	DANFE	Medicamentos	R\$ 5.000,18
29/10/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	24530_1	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 3.360,00
29/10/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	24530_2	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 3.360,00
29/10/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	24530_3	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 3.360,00
29/10/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	312007_1	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.048,94
29/10/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	312007_2	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.048,94
29/10/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	312007_3	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.049,08
29/10/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	106865	DANFE	Medicamentos	R\$ 3.779,45
29/10/2021	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	287141	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 9.970,00
31/10/2021	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.383,21
31/10/2021	VIVIANI DIAS DE SOUZA PAIVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.811,11
31/10/2021	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.525,21
31/10/2021	RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.854,74
31/10/2021	LETÍCIA MENINO DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.284,63
31/10/2021	DANIELA MARIA DA SILVA PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.539,77
31/10/2021	MARIA NILZA DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.326,82
31/10/2021	BARBARA GUIMARAES ZANINI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.627,22
31/10/2021	LEONICE CLARO MOITAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.711,55
31/10/2021	VERA CRISTINA DE PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.896,25
31/10/2021	LAUDIMAR MARINHO OLIVEIRA BERNARDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.960,48
31/10/2021	LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.999,78
31/10/2021	EDNELIA RODRIGUES DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.015,63
31/10/2021	GIOVANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.732,47
31/10/2021	DANIELA DEODATO AMARAL BERNARDES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.158,38
31/10/2021	JOZIANE RODRIGUES LISBOA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.645,68
31/10/2021	FERNANDA STEPHANE ALVES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.322,08
31/10/2021	MICHELY ALESSANDRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.304,60
31/10/2021	FERNANDA DE SOUZA SANDOVAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.558,09
31/10/2021	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.396,64
31/10/2021	RENATA APARECIDA MAGALHAES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.057,78
31/10/2021	CLEIDIA SOARES DE JESUS SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.025,95
31/10/2021	PAULO RAFAEL FRANCO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.947,19
31/10/2021	GESSICA RAMALHO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.965,68
31/10/2021	ADRIANA BARBOSA FARIA OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.365,49
31/10/2021	GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.716,92
31/10/2021	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.627,63
31/10/2021	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.881,62
31/10/2021	MEIRIANE VIEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.011,24
31/10/2021	DANIELLE ALVES CORREA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.406,43
31/10/2021	CLAUDIA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.865,66
31/10/2021	DANIELLI NASCIMENTO SHIRAIISHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.975,21
31/10/2021	THAIS GUIMARAES VICENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.942,86
31/10/2021	DIOGO FIGUEIREDO DE LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.278,66
31/10/2021	MILENA MENDES SOARES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.776,48
31/10/2021	BRUNA FERNANDA CARMO SEVILHA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.937,59
31/10/2021	AMANDA DOS SANTOS FERREIRA MELO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.984,08
31/10/2021	YASMIN TENORIO AMBROSIO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.420,09
31/10/2021	STEPHANIE BERNARDES GONCALVES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.390,87
31/10/2021	DIMAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.601,14
31/10/2021	SARA NAVES PINTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.751,60
31/10/2021	GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS NUNES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.562,41
31/10/2021	KASSIANE FARIA DEMMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.716,26
31/10/2021	ALCIONE PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.443,70
31/10/2021	MILENE CASSIA DE JESUS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.340,59
31/10/2021	THALYTTE TYEKO DE LIMA NACANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.445,56
31/10/2021	MILENA FRANCO ALVIM	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.933,39
31/10/2021	JEAN JUNIO MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.794,92
31/10/2021	RAUYSE FORTE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.393,81
31/10/2021	SARA JESUS SILVA PRATES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.314,92
31/10/2021	NATHALIA SILVA FRANCA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.861,02
31/10/2021	TATIANE ALVES MORENO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.855,56
31/10/2021	MONICA JANELICE TOMAZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.579,73
31/10/2021	BRUNA BITETTI PINHEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.984,31
31/10/2021	GABRIEL BARRETO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.943,03
31/10/2021	RENATA MOREIRA DE SOUZA MODESTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.933,68
31/10/2021	GABRIELY RUIZ PRUDENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.904,49
31/10/2021	RAFAELA DOS SANTOS NASCIMENTO VALASKA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.927,26
31/10/2021	SHERAZADE NOGUEIRA BONTURI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.395,94
31/10/2021	LUCAS FERNANDES YAGNI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.138,87
31/10/2021	REGINA CELIA DOS SANTOS MONTEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.255,83
31/10/2021	STEPHANY NASCIMENTO DE MELO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.416,48
31/10/2021	KARINA FRANCA MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.865,92
31/10/2021	KEZIA KAROLINE AZEVEDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.686,26
31/10/2021	MICHELLE BARROS ALTIERI DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.433,79
31/10/2021	MONALISA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.893,68
31/10/2021	FABIANA DA SILVA FERRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.217,29
31/10/2021	YASMIN LARISSA DOS SANTOS DE MORAIS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.937,92
31/10/2021	RENATA SOBRAL CASTELLAR DE LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.974,86
31/10/2021	GLORIA LARISSA DA SILVA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.865,92
31/10/2021	JOSE GONCALVES DE MATOS JUNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.248,30
31/10/2021	ANTONIO LINCON SANTOS MENDONÇA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.923,35
31/10/2021	DANILO DE AMORIM DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.924,22
31/10/2021	AYSILA MARGARETH MOREIRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.836,91

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NF	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
31/10/2021	MARINA DA SILVA DA CRUZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.933,68
31/10/2021	BIANCA APARECIDA CARDOSO BRAGA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.423,39
31/10/2021	GISELENE DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.187,42
31/10/2021	CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.937,78
31/10/2021	FABIANA PIRES DE BRITO CARVALHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.647,59
31/10/2021	LUIZ HENRIQUE MOURA DE SOUZA FILHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.930,28
31/10/2021	ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA SUZUKI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.817,88
31/10/2021	EVERALDO REIS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.374,02
01/11/2021	PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA	13	Recibo	Locações diversas	R\$ 20.000,00
03/11/2021	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO E CIRÚRGICOS LTDA	143242	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 650,00
03/11/2021	RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	11	DANFE	Locações diversas	R\$ 23.400,00
04/11/2021	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	757	NFS-e	Outros serviços de terceiros	R\$ 36.828,54
05/11/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	31619	NFS-e	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.042,09
08/11/2021	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO E CIRÚRGICOS LTDA	143460	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 650,00
10/11/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA	1070	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 47.300,40
12/11/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	573	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 11.262,00
26/11/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 11/2021) - NFS-e 573	-	-	-	R\$ 180,00
29/11/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 11/2021) - NFS-e 573	-	-	-	R\$ 558,00
11/09/2021	MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS - ISS (COMP. 09/2021) - NFS-e 24	24	-	Serviços médicos	R\$ 33,60
16/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS BBK S/S	662	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
26/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS BBK S/S - IRRF (COMP. 11/2021) - NFS-e 662	-	-	-	R\$ 50,40
29/11/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS BBK S/S - PCC (COMP. 11/2021) - NFS-e 662	-	-	-	R\$ 156,24
17/11/2021	ORGANIZAÇÃO SOCIAL MARCHESI	242	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 57.400,00
22/11/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	63970	NFS-e	Recursos Humanos	R\$ 1.675,72
TOTAL (COVID-19)					R\$ 669.021,11

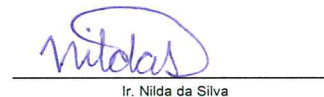
CARAGUATATUBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

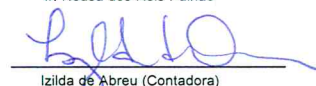

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

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)

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): FEDERAL

CONTA CORRENTE: 7064-5

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\$)
-	-	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				667.811,67
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				1.230,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				163,28
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				669.205,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00

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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)		669.205,20
--	--	-------------------

(1) Verba: Federal, 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

*05/11/2021 - R\$ 5,39 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 04/11/2021

*08/11/2021 - R\$ 14,64 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 05/11/2021

*11/11/2021 - R\$ 8,38 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 10/11/2021

*12/11/2021 - R\$ 6,88 - Devolução de juros s/ NF 24 - ISS - MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS (Pago em 12/11/2021 doc. 111.201)

*12/11/2021 - R\$ 8,38 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 11/11/2021

*17/11/2021 - R\$ 29,33 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 16/11/2021

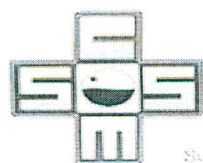
*18/11/2021 - R\$ 13,77 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 17/11/2021

*19/11/2021 - R\$ 4,19 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 18/11/2021

*22/11/2021 - R\$ 2,40 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 19/11/2021

*23/11/2021 - R\$ 12,57 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 22/11/2021

*29/11/2021 - R\$ 2,40 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 26/11/2021



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): FEDERAL					
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)	248.231,85	246.556,13	1.675,72	248.231,85	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	115.783,16	115.783,16	-	115.783,16	-
Material médico e hospitalar	99.699,07	98.399,07	1.300,00	99.699,07	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	1.942,40	1.942,40	-	1.942,40	-
Serviços médicos (*)	120.094,00	-	120.094,00	120.094,00	-
Outros serviços de terceiros	39.870,63	-	39.870,63	39.870,63	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	43.400,00	-	43.400,00	43.400,00	-
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	158,80	-	158,80	158,80	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	6,88	-	6,88	6,88	-
TOTAL	669.186,79	462.680,76	206.506,03	669.186,79	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.

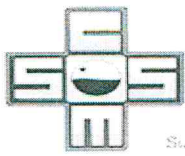
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS):

*12/11/2021 - R\$ 6,88 - Pagamento de juros s/NF 24 - ISS - MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS (doc. 111.201) - Devolvido em 12/11/2021

ESCLARECIMENTOS:

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

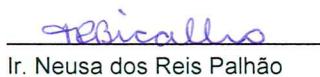
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	669.205,20
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	669.186,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	18,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	18,41

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