

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: **DEZEMBRO/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: MUNICIPAL

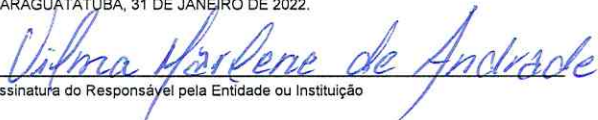
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
29/10/2021	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	1758	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.583,11
31/10/2021	IMPOSTO DE RENDA	DARF	(COMP. 10/2021)	Recursos humanos	R\$ 9.034,01
31/10/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10883	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 3.310,31
01/11/2021	GUIA/INSS	GPS	(COMP. 11/2021)	Recursos humanos	R\$ 22.218,48
01/11/2021	OXYMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	25065	Recibo	Locação diversas	R\$ 15.000,00
03/11/2021	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	553718	DANFE	Medicamentos	R\$ 744,00
04/11/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	152932	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.800,00
04/11/2021	B BRAUN LABORATÓRIOS S.A	5382_1	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 849,99
04/11/2021	B BRAUN LABORATÓRIOS S.A	5382_2	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 849,99
04/11/2021	B BRAUN LABORATÓRIOS S.A	5382_3	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 850,02
04/11/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	255624	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.511,30
04/11/2021	MILCLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	52089	DANFE	Outros materiais de consumo	R\$ 7.125,35
04/11/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	172635	DANFE	Medicamentos	R\$ 601,56
08/11/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	823452	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.050,00
08/11/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7934	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 3.719,16
09/11/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57749	DANFE	Medicamentos	R\$ 3.354,00
09/11/2021	DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5752	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.000,00
11/11/2021	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI EPP	6071	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 534,00
16/11/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8679	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 4.017,42
17/11/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10648	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 480,00
18/11/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	256556	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 4.600,00
19/11/2021	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	117314	DANFE	Medicamentos	R\$ 600,00
19/11/2021	CM HOSPITALAR S.A.	2312845	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.016,40
19/11/2021	CM HOSPITALAR S.A.	2312978	DANFE	Medicamentos	R\$ 972,00
19/11/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	9725	DANFE	Medicamentos	R\$ 568,00
19/11/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1226280	DANFE	Medicamentos	R\$ 223,00
19/11/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	354382	DANFE	Medicamentos	R\$ 807,50
19/11/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	143622_1	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.342,20
19/11/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	143622_2	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.342,20
19/11/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	143622_3	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.342,20
19/11/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1724701	DANFE	Medicamentos	R\$ 793,27
22/11/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	217937	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.248,05
22/11/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10850	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 3.611,00
22/11/2021	CM HOSPITALAR S.A.	2313223	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.481,89
22/11/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	3138250	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.257,00
22/11/2021	FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	10957_1	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 974,73
22/11/2021	FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	10957_2	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 974,73
22/11/2021	FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	10957_3	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 974,74
22/11/2021	FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	10963_1	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 2.249,60
22/11/2021	FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	10963_2	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 2.249,60
22/11/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49514	DANFE	Medicamentos	R\$ 6.303,00
22/11/2021	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	353395_1	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 696,00
22/11/2021	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	353395_2	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 696,00
22/11/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	285104	DANFE	Medicamentos	R\$ 396,95
22/11/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	559498	DANFE	Medicamentos	R\$ 666,88
22/11/2021	TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3022	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 2.720,40
25/11/2021	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	183535	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 9.804,00
30/11/2021	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.969,47
30/11/2021	VIVIANI DIAS DE SOUZA PAIVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.251,74
30/11/2021	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.985,44
30/11/2021	RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.390,50
30/11/2021	LETICIA MENINO DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.615,50
30/11/2021	MARIA NILZA DE SOUZA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.881,08
30/11/2021	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.526,07
30/11/2021	BARBARA GUIMARAES ZANINI	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.511,62
30/11/2021	LEONICE CLARO MOITAS	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.440,31
30/11/2021	VERA CRISTINA DE PAULA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.565,76
30/11/2021	LAUDIMAR MARINHO OLIVEIRA BERNARDO	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.548,63
30/11/2021	LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.343,62
30/11/2021	EDNELIA RODRIGUES DE SOUZA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.716,25
30/11/2021	GIOVANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.455,40
30/11/2021	DANIELA DEODATO AMARAL BERNARDES	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.796,56
30/11/2021	JOZIANE RODRIGUES LISBOA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.366,34
30/11/2021	FERNANDA STEPHANE ALVES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.893,78

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
30/11/2021	MICHELLY ALESSANDRA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.946,95
30/11/2021	FERNANDA DE SOUZA SANDOVAL	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.901,37
30/11/2021	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 110,18
30/11/2021	RENATA APARECIDA MAGALHAES	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.540,00
30/11/2021	JESSICA MARTINIANO	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.523,99
30/11/2021	CLEIDIA SOARES DE JESUS SOUZA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.700,98
30/11/2021	PAULO RAFAEL FRANCO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.803,71
30/11/2021	ADRIANA BARBOSA FARIA OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.997,14
30/11/2021	GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.371,67
30/11/2021	MAYARA SANTOS DO PRADO	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.568,16
30/11/2021	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.576,21
30/11/2021	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.645,30
30/11/2021	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.843,77
30/11/2021	MEIRIANE VIEIRA	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.336,78
30/11/2021	DANIELLE ALVES CORREA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.183,70
30/11/2021	CLAUDIA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 64,08
30/11/2021	DANIELLI NASCIMENTO SHIRAIISHI	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.479,83
30/11/2021	THAIS GUIMARAES VICENTE	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.451,33
30/11/2021	DIOGO FIGUEIREDO DE LIMA	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.704,28
30/11/2021	VIVIANE QUEIROZ SOARES GUIMARAES	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.503,13
30/11/2021	VANESSA GOMES DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.158,93
30/11/2021	BRUNA FERNANDA CARMO SEVILHA	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.439,73
30/11/2021	AMANDA DOS SANTOS FERREIRA MELO	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.896,13
30/11/2021	YASMIN TENORIO AMBROSIO DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.085,58
30/11/2021	SARA NAVES PINTO	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.619,63
30/11/2021	GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS NUNES	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.295,35
30/11/2021	KASSIANE FARIA DEMMA	-	-	Recursos humanos	R\$ 168,13
30/11/2021	ALCIONE PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.132,66
30/11/2021	MILENE CASSIA DE JESUS	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.959,94
30/11/2021	THALYTIA TYEKO DE LIMA NACANO	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.375,83
30/11/2021	JEAN JUNIO MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.359,47
30/11/2021	RAUYSE FORTE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.831,18
30/11/2021	SARA JESUS SILVA PRATES	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.987,80
30/11/2021	NATHALIA SILVA FRANCA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.548,33
30/11/2021	TATIANE ALVES MORENO	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.285,24
30/11/2021	MONICA JANELICE TOMAZ	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.960,36
30/11/2021	BRUNA BITETTI PINHEIRO	-	-	Recursos humanos	R\$ 4.087,73
30/11/2021	GABRIEL BARRETO DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.827,79
30/11/2021	RENATA MOREIRA DE SOUZA MODESTO	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.628,15
30/11/2021	GABRIELY RUIZ PRUDENTE	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.595,56
30/11/2021	SHERAZADE NOGUEIRA BONTURI	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.944,58
30/11/2021	REGINA CELIA DOS SANTOS MONTEIRO	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.935,81
30/11/2021	STEPHANY NASCIMENTO DE MELO	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.020,97
30/11/2021	KARINA FRANCA MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.544,61
30/11/2021	MICHELLE BARROS ALTIERI DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.723,30
30/11/2021	FABIANA DA SILVA FERRO	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.645,18
30/11/2021	YASMIN LARISSA DOS SANTOS DE MORAIS	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.624,32
30/11/2021	RENATA SOBRAL CASTELLAR DE LIMA	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.479,05
30/11/2021	GLORIA LARISSA DA SILVA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.543,83
30/11/2021	JOSE GONCALVES DE MATOS JUNIOR	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.769,53
30/11/2021	ANTONIO LINCON SANTOS MENDONCA	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.072,02
30/11/2021	MARINA DA SILVA DA CRUZ	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.627,93
30/11/2021	BIANCA APARECIDA CARDOSO BRAGA	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.023,28
30/11/2021	GISLENE DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.651,75
30/11/2021	CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.624,43
30/11/2021	FABIANA PIRES DE BRITO CARVALHO	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.540,02
30/11/2021	LUIZ HENRIQUE MOURA DE SOUZA FILHO	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.478,84
30/11/2021	ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA SUZUKI	-	-	Recursos humanos	R\$ 3.218,04
30/11/2021	EVERALDO REIS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.987,80
30/11/2021	IZABELE LUANDA NUNES DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.524,30
01/12/2021	PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA	14	Recibo	Locação diversas	R\$ 16.666,66
02/12/2021	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	769	NFS-e	Outros serviços de terceiros	R\$ 28.028,34
03/12/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	31970	NFS-e	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.363,85
03/12/2021	RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	12	Fatura	Locação diversas	R\$ 19.500,00
06/12/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	143	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 11.036,76
28/12/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 143	-	-	-	R\$ 176,40
28/12/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI - PCC (COMP. 12/2021) NF 143	-	-	-	R\$ 546,84
06/12/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	121	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
28/12/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 121	-	-	-	R\$ 25,20
28/12/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 121	-	-	-	R\$ 78,12
06/12/2021	MARCONDES PEREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA	583	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
28/12/2021	MARCONDES PEREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 583	-	-	-	R\$ 50,40
28/12/2021	MARCONDES PEREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 583	-	-	-	R\$ 156,24
06/12/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	1281	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
28/12/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 1281	-	-	-	R\$ 25,20
28/12/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - PCC (COMP. 12/2021) NF 1281	-	-	-	R\$ 78,12
06/12/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA	1076	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 29.956,92
28/12/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 1076	-	-	-	R\$ 478,80
28/12/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 1076	-	-	-	R\$ 1.484,28
06/12/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA	1077	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 6.663,35
07/12/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANCA LTDA	958	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 3.153,36

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
28/12/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANIA LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 958	-	-	-	R\$ 50,40
28/12/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANIA LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 958	-	-	-	R\$ 156,24
07/12/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANIA LTDA	959	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
28/12/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANIA LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 959	-	-	-	R\$ 50,40
28/12/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANIA LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 959	-	-	-	R\$ 156,24
07/12/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	148	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 9.460,08
29/12/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 148	-	-	-	R\$ 151,20
29/12/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI - PCC (COMP. 12/2021) NF 148	-	-	-	R\$ 468,72
07/12/2021	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	87	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 5.040,00
07/12/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	221	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
28/12/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 221	-	-	-	R\$ 25,20
28/12/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - PCC (COMP. 12/2021) NF 221	-	-	-	R\$ 78,12
07/12/2021	LIDIANE SACARDO DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
28/12/2021	LIDIANE SACARDO DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 44	-	-	-	R\$ 50,40
28/12/2021	LIDIANE SACARDO DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 44	-	-	-	R\$ 156,24
07/12/2021	OÁSIS CLÍNICA MÉDICA LTDA	1644	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
28/12/2021	OÁSIS CLÍNICA MÉDICA LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 1644	-	-	-	R\$ 25,20
28/12/2021	OÁSIS CLÍNICA MÉDICA LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 1644	-	-	-	R\$ 78,12
07/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS BBK S/S	668	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
28/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS BBK S/S - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 668	-	-	-	R\$ 25,20
28/12/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS BBK S/S - PCC (COMP. 12/2021) NF 668	-	-	-	R\$ 78,12
07/12/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	1325	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 9.460,08
28/12/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 1325	-	-	-	R\$ 151,20
28/12/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 1325	-	-	-	R\$ 468,72
08/12/2021	FAMMED CLÍNICA MÉDICA EIRELI ME	1265	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 8.400,00
08/12/2021	JTSJ EIRELI	1154	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 7.883,40
28/12/2021	JTSJ EIRELI - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 1154	-	-	-	R\$ 126,00
28/12/2021	JTSJ EIRELI - PCC (COMP. 12/2021) NF 1154	-	-	-	R\$ 390,60
08/12/2021	JTSJ EIRELI	1155	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
28/12/2021	JTSJ EIRELI - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 1155	-	-	-	R\$ 25,20
28/12/2021	JTSJ EIRELI - PCC (COMP. 12/2021) NF 1155	-	-	-	R\$ 78,12
08/12/2021	MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS	45	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 6.585,60
20/12/2021	MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS - ISS (COMP. 12/2021) NF 45	-	-	-	R\$ 134,40
08/12/2021	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	793	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 701,76
09/12/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	274	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 18.920,16
28/12/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 274	-	-	-	R\$ 302,40
28/12/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 274	-	-	-	R\$ 937,44
09/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	577	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 6.306,72
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 577	-	-	-	R\$ 100,80
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 577	-	-	-	R\$ 312,48
09/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	578	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 578	-	-	-	R\$ 50,40
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 578	-	-	-	R\$ 156,24
09/12/2021	ORGANIZAÇÃO SOCIAL MARCHESI	244	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 47.833,33
09/12/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1721	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 4.129,40
28/12/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NFs 1721/1722	-	-	-	R\$ 66,00
28/12/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 1721	-	-	-	R\$ 204,60
09/12/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1722	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 563,10
28/12/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NFs 1722/1721	-	-	-	R\$ 9,00
28/12/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 1722	-	-	-	R\$ 27,90
09/12/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1724	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 11.036,76
28/12/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 1724	-	-	-	R\$ 176,40
28/12/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 1724	-	-	-	R\$ 546,84
13/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	579	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 4.730,04
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 579	-	-	-	R\$ 75,60
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 579	-	-	-	R\$ 234,36
13/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	580	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 4.129,40
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NFs 580/581	-	-	-	R\$ 66,00
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 580	-	-	-	R\$ 204,60
13/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	581	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 563,10
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NFs 581/580	-	-	-	R\$ 9,00
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 581	-	-	-	R\$ 27,90
13/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	583	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 8.258,80
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 583	-	-	-	R\$ 132,00
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 583	-	-	-	R\$ 409,20
13/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	584	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 1.126,20
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 584	-	-	-	R\$ 18,00
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 584	-	-	-	R\$ 55,80
13/12/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA	795	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 4.730,04
28/12/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 795	-	-	-	R\$ 75,60
28/12/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 795	-	-	-	R\$ 234,36
15/12/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	8253	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 1.531,23
29/12/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 8253	-	-	-	R\$ 24,47
29/12/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 8253	-	-	-	R\$ 75,87
16/12/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - IRPJ (COMP. 11/2021) NF 8104	DARF	(COMP. 11/2021)	-	R\$ 59,57
16/12/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - PCC (COMP. 11/2021) NF 8104	DARF	(COMP. 11/2021)	-	R\$ 184,65
16/12/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - IRPJ (COMP. 11/2021) NF 120	DARF	(COMP. 11/2021)	-	R\$ 50,40
16/12/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - PCC (COMP. 11/2021) NF 120	DARF	(COMP. 11/2021)	-	R\$ 156,24
16/12/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA - IRPJ (COMP. 11/2021) NF 31619	DARF	(COMP. 11/2021)	-	R\$ 48,62
16/12/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA - PCC (COMP. 11/2021) NF 31619	DARF	(COMP. 11/2021)	-	R\$ 150,73

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
30/12/2021	ALAN MERCADANTE ISOLDI	61	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 1.680,00
TOTAL (COVID-19)					R\$ 612.996,78

CARAGUATATUBA, 31 DE JANEIRO DE 2022.


Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Terezinha Pereira Bicalho


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: **DEZEMBRO/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\$)
-	-	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.180.037,29
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				4.892,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				353,22
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.185.283,10

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)		1.185.283,10

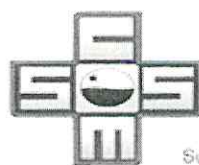
(1) Verba: MUNICIPAL, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

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

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

TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):

- *01/12/2021 - R\$ 29,65 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 30/11/2021
- *03/12/2021 - R\$ 80,29 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 02/12/2021
- *07/12/2021 - R\$ 14,64 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 06/12/2021
- *14/12/2021 - R\$ 8,38 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 13/12/2021
- *16/12/2021 - R\$ 4,19 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 15/12/2021
- *20/12/2021 - R\$ 16,79 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 16/12/2021
- *22/12/2021 - R\$ 117,32 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 21/12/2021
- *28/12/2021 - R\$ 4,19 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 27/12/2021
- *29/12/2021 - R\$ 70,78 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 28/12/2021
- *29/12/2021 - R\$ 8,99 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 30/12/2021



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 **DEZEMBRO/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)	196.986,16	196.986,16	-	196.986,16	-
Recursos Humanos (6)	0,00			0,00	-
Medicamentos	32.706,46	32.706,46	-	32.706,46	-
Material médico e hospitalar	47.459,74	47.459,74	-	47.459,74	-
Gêneros alimentícios	0,00			0,00	-
Outros materiais de consumo	7.125,35	7.125,35	-	7.125,35	-
Serviços médicos (*)	247.160,22	-	247.160,22	247.160,22	-
Outros serviços de terceiros	30.392,19	-	30.392,19	30.392,19	-
Locação de imóveis	51.166,66	15.000,00	36.166,66	51.166,66	-
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	323,57		323,57	323,57	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00			0,00	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	613.320,35	299.277,71	314.042,64	613.320,35	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.

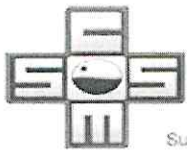
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisições de bens permanentes.

(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

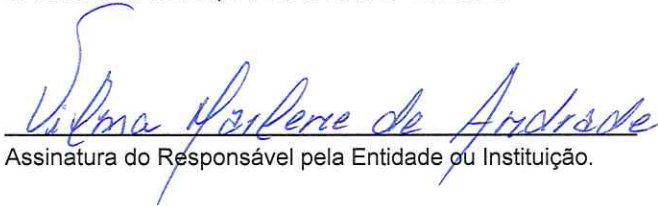
Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida

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\$	1.185.283,10
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	613.320,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	571.962,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	571.962,75

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 Conveniente.


CARAGUATATUBA, 31 DE JANEIRO DE 2022.


Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Terezinha Pereira Bicalho


Ir. Adriana Aparecida Honorio dos Santos


Ir. Nilda da Silva