

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: T.38 - C/C: 7083-1

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

OBJETO T.A. 38: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a manutenção de 14 (vinte) leitos de UTI exclusiva para assistência aos pacientes acometidos pelo COVID-19 fins contribuir com a retaguarda hospitalar do município, de acordo com as recomendações do ministério da saúde e conforme os termos do Plano Operativo anexo. O período de vigência é de 95 (noventa e cinco) dias, correspondente a 26 de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022, sem prejuízo dos serviços objetivo do convênio nº 01/2017, seus 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 - Caraguatuba - SP - CEP: 11660-650

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Vilma Marlene de Andrade

VALOR TOTAL RECEBIDO: RS 3.204.000,70

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
25/11/2021	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO P/ EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	44264	DANFE	Medicamentos	RS 6.654,20
29/11/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1818416	DANFE	Medicamentos	RS 2.040,94
29/11/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1818126	DANFE	Medicamentos	RS 2.806,91
29/11/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	239305	NFS-e	Recursos humanos	RS 16.400,00
30/11/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	154612	DANFE	Medicamentos	RS 1.056,00
30/11/2021	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO E CIRÚRGICOS LTDA	144335	DANFE	Material médico e hospitalar	RS 520,00
30/11/2021	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	218469	DANFE	Material médico e hospitalar	RS 1.083,32
30/11/2021	CREMER S/A	378837	DANFE	Material médico e hospitalar	RS 2.340,00
30/11/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257324	DANFE	Medicamentos	RS 460,96
30/11/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257326	DANFE	Material médico e hospitalar	RS 1.857,00
30/11/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257332	DANFE	Medicamentos	RS 696,56
30/11/2021	DRL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	76517	DANFE	Material médico e hospitalar	RS 1.716,99
30/11/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1228504	DANFE	Medicamentos	RS 516,00
30/11/2021	EXPRESS MEDICAL COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORRELATOS MÉDICOS LTDA	57062	DANFE	Medicamentos	RS 1.256,40
30/11/2021	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos humanos	RS 393,89
30/11/2021	VIVIANI DIAS DE SOUZA PAIVA	-	-	Recursos humanos	RS 650,35
30/11/2021	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	-	Recursos humanos	RS 797,09
30/11/2021	RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	RS 278,10
30/11/2021	LETÍCIA MENINO DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	RS 523,10
30/11/2021	MARIA NILZA DE SOUZA	-	-	Recursos humanos	RS 376,22
30/11/2021	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	RS 705,21
30/11/2021	BARBARA GUIMARAES ZANINI	-	-	Recursos humanos	RS 702,32
30/11/2021	LEONICE CLARO MOITAS	-	-	Recursos humanos	RS 288,06
30/11/2021	VERA CRISTINA DE PAULA	-	-	Recursos humanos	RS 313,15
30/11/2021	LAUDIMAR MARINHO OLIVEIRA BERNARDO	-	-	Recursos humanos	RS 309,73
30/11/2021	LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	RS 268,72
30/11/2021	EDNELIA RODRIGUES DE SOUZA	-	-	Recursos humanos	RS 343,25
30/11/2021	GIOVANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	RS 291,08
30/11/2021	DANIELA DEODATO AMARAL BERNARDES	-	-	Recursos humanos	RS 359,31
30/11/2021	JOZIANE RODRIGUES LISBOA	-	-	Recursos humanos	RS 273,27
30/11/2021	FERNANDA STEPHANE ALVES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	RS 378,76
30/11/2021	MICHELLY ALESSANDRA SILVA	-	-	Recursos humanos	RS 389,39
30/11/2021	FERNANDA DE SOUZA SANDOVAL	-	-	Recursos humanos	RS 780,27
30/11/2021	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	-	Recursos humanos	RS 22,04
30/11/2021	RENATA APARECIDA MAGALHAES	-	-	Recursos humanos	RS 508,00
30/11/2021	JESSICA MARTINIANO	-	-	Recursos humanos	RS 304,80
30/11/2021	CLEIDIA SOARES DE JESUS SOUZA	-	-	Recursos humanos	RS 340,20
30/11/2021	PAULO RAFAEL FRANCO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	RS 560,74
30/11/2021	ADRIANA BARBOSA FARIA OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	RS 399,43
30/11/2021	GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	RS 674,33
30/11/2021	MAYARA SANTOS DO PRADO	-	-	Recursos humanos	RS 313,63
30/11/2021	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos humanos	RS 315,24
30/11/2021	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	-	Recursos humanos	RS 329,06
30/11/2021	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	-	-	Recursos humanos	RS 768,75
30/11/2021	MEIRIANE VIEIRA	-	-	Recursos humanos	RS 667,36
30/11/2021	DANIELLE ALVES CORREA	-	-	Recursos humanos	RS 236,74
30/11/2021	CLAUDIA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA	-	-	Recursos humanos	RS 12,82
30/11/2021	DANIELLI NASCIMENTO SHIRAISHI	-	-	Recursos humanos	RS 495,97
30/11/2021	THAIS GUIMARAES VICENTE	-	-	Recursos humanos	RS 490,27
30/11/2021	DIOGO FIGUEIREDO DE LIMA	-	-	Recursos humanos	RS 540,86
30/11/2021	VIVIANE QUEIROZ SOARES GUIMARAES	-	-	Recursos humanos	RS 300,63
30/11/2021	VANESSA GOMES DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	RS 231,79
30/11/2021	BRUNA FERNANDA CARMO SEVILHA	-	-	Recursos humanos	RS 687,95
30/11/2021	AMANDA DOS SANTOS FERREIRA MELO	-	-	Recursos humanos	RS 579,23
30/11/2021	YASMIN TENORIO AMBROSIO DA SILVA	-	-	Recursos humanos	RS 617,12
30/11/2021	SARA NAVES PINTO	-	-	Recursos humanos	RS 323,93
30/11/2021	GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS NUNES	-	-	Recursos humanos	RS 259,07
30/11/2021	KASSIANE FARIA DEMMA	-	-	Recursos humanos	RS 33,63
30/11/2021	ALCIONE PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	-	-	Recursos humanos	RS 226,53
30/11/2021	MILENE CASSIA DE JESUS	-	-	Recursos humanos	RS 391,99
30/11/2021	THALYTTE TYEKO DE LIMA NACANO	-	-	Recursos humanos	RS 475,17
30/11/2021	JEAN JUNIO MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos humanos	RS 471,89
30/11/2021	RAUYSE FORTE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	RS 566,24
30/11/2021	SARA JESUS SILVA PRATES	-	-	Recursos humanos	RS 397,56
30/11/2021	NATHALIA SILVA FRANCA	-	-	Recursos humanos	RS 309,87
30/11/2021	TATIANE ALVES MORENO	-	-	Recursos humanos	RS 257,05
30/11/2021	MONICA JANELICE TOMAZ	-	-	Recursos humanos	RS 792,07
30/11/2021	BRUNA BITETTI PINHEIRO	-	-	Recursos humanos	RS 817,55
30/11/2021	GABRIEL BARRETO DA SILVA	-	-	Recursos humanos	RS 565,56
30/11/2021	RENATA MOREIRA DE SOUZA MODESTO	-	-	Recursos humanos	RS 325,63
30/11/2021	GABRIELY RUIZ PRUDENTE	-	-	Recursos humanos	RS 319,11
30/11/2021	SHERAZADE NOGUEIRA BONTURI	-	-	Recursos humanos	RS 388,92
30/11/2021	REGINA CELIA DOS SANTOS MONTEIRO	-	-	Recursos humanos	RS 387,16

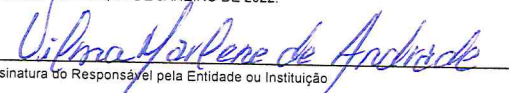
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
30/11/2021	STEPHANY NASCIMENTO DE MELO	-	-	Recursos humanos	R\$ 404,19
30/11/2021	KARINA FRANCA MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 308,92
30/11/2021	MICHELLE BARROS ALTIERI DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 344,66
30/11/2021	FABIANA DA SILVA FERRO	-	-	Recursos humanos	R\$ 729,04
30/11/2021	YASMIN LARISSA DOS SANTOS DE MORAIS	-	-	Recursos humanos	R\$ 324,86
30/11/2021	RENATA SOBRAL CASTELLAR DE LIMA	-	-	Recursos humanos	R\$ 495,61
30/11/2021	GLORIA LARISSA DA SILVA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	R\$ 308,77
30/11/2021	JOSE GONCALVES DE MATOS JUNIOR	-	-	Recursos humanos	R\$ 753,91
30/11/2021	ANTONIO LINCON SANTOS MENDONCA	-	-	Recursos humanos	R\$ 614,40
30/11/2021	MARINA DA SILVA DA CRUZ	-	-	Recursos humanos	R\$ 325,59
30/11/2021	BIANCA APARECIDA CARDOSO BRAGA	-	-	Recursos humanos	R\$ 404,66
30/11/2021	GISLENE DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 530,35
30/11/2021	CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 324,89
30/11/2021	FABIANA PIRES DE BRITO CARVALHO	-	-	Recursos humanos	R\$ 308,00
30/11/2021	LUIZ HENRIQUE MOURA DE SOUZA FILHO	-	-	Recursos humanos	R\$ 495,77
30/11/2021	ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA SUZUKI	-	-	Recursos humanos	R\$ 643,61
30/11/2021	EVERALDO REIS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 397,56
30/11/2021	IZABELE LUANDA NUNES DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 304,86
30/11/2021	FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI EPP	11147_1	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 6.680,00
30/11/2021	FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI EPP	11147_2	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 6.680,00
30/11/2021	GUIA/INSS	COMP. 11/2021	-	Recursos humanos	R\$ 4.443,70
30/11/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	317142	DANFE	Medicamentos	R\$ 660,00
30/11/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	317304	DANFE	Medicamentos	R\$ 989,10
30/11/2021	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	717730_1	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.628,43
30/11/2021	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	717730_2	DANFE	Medicamentos	R\$ 5.528,43
30/11/2021	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	717730_3	DANFE	Medicamentos	R\$ 5.528,44
30/11/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	175405	DANFE	Medicamentos	R\$ 3.119,34
30/11/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	288955	DANFE	Medicamentos	R\$ 35.082,56
30/11/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	633463	DANFE	Medicamentos	R\$ 904,20
01/12/2021	ALL SOLUTIONS MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	14147	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 770,00
01/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59010	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.923,60
01/12/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	218551	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.922,85
01/12/2021	CM HOSPITALAR S.A.	2317653	DANFE	Medicamentos	R\$ 5.712,00
01/12/2021	CM HOSPITALAR S.A.	2317689	DANFE	Medicamentos	R\$ 5.619,04
01/12/2021	CM HOSPITALAR S.A.	2317690	DANFE	Medicamentos	R\$ 6.277,20
01/12/2021	DRL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	76636	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 509,70
01/12/2021	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS IMP. LTDA	63525	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.125,05
01/12/2021	MILCLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	53282	DANFE	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.862,80
01/12/2021	NEUPHARMA DISTRIBUIDORA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	18213	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.248,50
01/12/2021	OXYMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	25426	Recibo	Locação diversa	R\$ 15.000,00
01/12/2021	PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA	15	Recibo	Locação diversa	R\$ 3.333,34
01/12/2021	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA	6592	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.037,50
01/12/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	562064	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.459,57
02/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59065	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.695,60
02/12/2021	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO E CIRÚRGICOS LTDA	144413	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.950,00
02/12/2021	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	128625	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 5.739,50
02/12/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	1997041	DANFE	Medicamentos	R\$ 37.360,00
02/12/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	1997347	DANFE	Medicamentos	R\$ 14.400,00
02/12/2021	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO P/EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	44415	DANFE	Medicamentos	R\$ 4.629,00
02/12/2021	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	771	NFS-e	Outros serviços de terceiros	R\$ 5.605,66
02/12/2021	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	289932	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 11.494,00
03/12/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	3149263	DANFE	Medicamentos	R\$ 10.069,95
03/12/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	3149431	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.808,00
03/12/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	3150176	DANFE	Medicamentos	R\$ 290,00
03/12/2021	RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	13	Fatura	Locação diversa	R\$ 3.900,00
06/12/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	12039	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 7.462,00
06/12/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	144800	DANFE	Medicamentos	R\$ 17.084,85
07/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	113288	DANFE	Medicamentos	R\$ 564,75
08/12/2021	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI EPP	6125	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 890,00
08/12/2021	MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS	46	DANFE	Serviços médicos	R\$ 1.391,60
20/12/2021	MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS - ISS (COMP. 12/2021)	-	-	-	R\$ 28,40
08/12/2021	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	794	DANFE	Serviços médicos	R\$ 2.520,84
09/12/2021	ORGANIZAÇÃO SOCIAL MARCHESI	246	DANFE	Serviços médicos	R\$ 9.566,67
10/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	114478	DANFE	Material médico e hospitalar	R\$ 1.200,75
11/12/2021	GUIA/INSS - 13 SALARIO INTEGRAL	(COMP. 11/2021)	GPS	Recursos Humanos	R\$ 14.088,00
14/12/2021	FAMMED CLÍNICA MÉDICA EIRELI ME	1268	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 1.420,00
17/12/2021	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA	74148	DANFE	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.328,40
22/12/2021	LETICIA MENINO DOS SANTOS	FÉRIAS	-	Recursos Humanos	R\$ 4.896,60
22/12/2021	FERNANDA DE SOUZA SANDOVAL	FÉRIAS	-	Recursos Humanos	R\$ 5.224,72
22/12/2021	ADRIANA BARBOSA FARIA OLIVEIRA	FÉRIAS	-	Recursos Humanos	R\$ 2.759,55
22/12/2021	MARIA ELIANE LIMA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	105	NFS-e	Outros serviços de terceiros	R\$ 7.240,00
22/12/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	75427	NFS-e	Recursos humanos	R\$ 1.703,60
31/12/2021	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.251,21
31/12/2021	LETICIA MENINO DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.795,68
31/12/2021	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.283,20
31/12/2021	LEONICE CLARO MOITAS	-	-	Recursos humanos	R\$ 775,26
31/12/2021	VERA CRISTINA DEPAULA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.246,80
31/12/2021	LAUDIMAR MARINHO OLIVEIRA BERNARDO	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.066,14
31/12/2021	LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 770,26
31/12/2021	EDNELIA RODRIGUES DESOUSA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.335,23
31/12/2021	GIOVANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.052,74
31/12/2021	JOZIANE RODRIGUES LISBOA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.067,82
31/12/2021	FERNANDA STEPHANEALVES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.237,70
31/12/2021	MICHELLY ALESSANDRA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.075,20
31/12/2021	FERNANDA DESOUSA SANDOVAL	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.235,12
31/12/2021	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.069,87
31/12/2021	SILVANA DA SILVA REGIS	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.518,12
31/12/2021	JÉSSICA MARTINIANO	-	-	Recursos humanos	R\$ 878,90
31/12/2021	PAULO RAFAEL FRANCO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.751,57

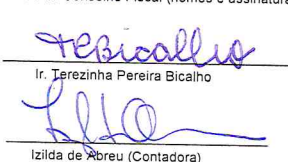
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

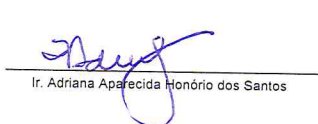
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
31/12/2021	ADRIANA BARBOSA FARIA OLIVEIRA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.273,78
31/12/2021	GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.726,10
31/12/2021	MAYARA SANTOS DO PRADO	-	-	Recursos humanos	R\$ 890,21
31/12/2021	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos humanos	R\$ 965,66
31/12/2021	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.260,02
31/12/2021	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.162,76
31/12/2021	MEIRIANE VIEIRA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.792,72
31/12/2021	DANIELLE ALVES CORREA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.186,02
31/12/2021	CLÁUDIA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 917,91
31/12/2021	DANIELLI NASCIMENTO SHIRAIISHI	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.379,63
31/12/2021	THAÍS GUIMARAES VICENTE	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.326,54
31/12/2021	DIOGO FIGUEIREDO DELIMA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.645,68
31/12/2021	VIVIANE QUEIROZ SOARES GUIMARAES	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.207,27
31/12/2021	VANESSA GOMES DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 908,22
31/12/2021	BRUNA FERNANDA CARMO SEVILHA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.928,16
31/12/2021	YASMIN TENORIO AMBROSIO DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.708,24
31/12/2021	DIMAS FERREIRA DA SILVA JÚNIOR	-	-	Recursos humanos	R\$ 927,60
31/12/2021	SARA NAVES PINTO	-	-	Recursos humanos	R\$ 678,70
31/12/2021	GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS NUNES	-	-	Recursos humanos	R\$ 941,45
31/12/2021	KASSIANE FARIA DEMMA	-	-	Recursos humanos	R\$ 2.228,91
31/12/2021	ALCIONE PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 770,26
31/12/2021	MILENE CÁSSIA DE JESUS	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.147,45
31/12/2021	THALYTTE TYEKO DE LIMA NACANO	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.422,52
31/12/2021	JEAN JÚNIO MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.304,87
31/12/2021	RAUYSE FORTE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.469,84
31/12/2021	TATIANE ALVES MORENO	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.000,66
31/12/2021	MÔNICA JANELICE TOMAZ	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.923,16
31/12/2021	GABRIEL BARRETO DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.301,18
31/12/2021	GABRIELY RUIZ PRUDENTE	-	-	Recursos humanos	R\$ 827,72
31/12/2021	KARINA FRANCA MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 745,59
31/12/2021	MICHELLE BARROS ALTIERI DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 983,89
31/12/2021	FABIANA DA SILVA FERRO	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.703,73
31/12/2021	RENATA SOBRAL CASTELLAR DE LIMA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.148,39
31/12/2021	JOSÉ GONÇALVES DE MATOS JÚNIOR	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.856,02
31/12/2021	ANTÔNIO LINCON SANTOS MENDONÇA	-	-	Recursos humanos	R\$ 1.333,08
31/12/2021	BIANCA APARECIDA CARDOSO BRAGA	-	-	Recursos humanos	R\$ 630,11
31/12/2021	GISLENE DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 855,06
31/12/2021	FABIANA PIRES DE BRITO CARVALHO	-	-	Recursos humanos	R\$ 329,02
31/12/2021	LUIZ HENRIQUE MOURA DE SOUZA FILHO	-	-	Recursos humanos	R\$ 607,52
31/12/2021	ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA SUZUKI	-	-	Recursos humanos	R\$ 669,04
31/12/2021	IZABELE LUANDA NUNES DOS SANTOS	-	-	Recursos humanos	R\$ 148,28
31/12/2021	JOICE DE SOUZA ROLIM BARBOSA	-	-	Recursos humanos	R\$ 292,79
31/12/2021	LETICIA BATISTA DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 292,79
31/12/2021	KELLI EPIFÂNIO CARLOTA	-	-	Recursos humanos	R\$ 292,79
31/12/2021	DANIELLY GUIMARÃES SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 292,79
31/12/2021	STHEFANY LIMA BRITTO CAVALIERI	-	-	Recursos humanos	R\$ 292,79
31/12/2021	MAYKON ANDERSON BEISIEGEL DA SILVA	-	-	Recursos humanos	R\$ 292,79
31/12/2021	NEIDE SATO TSUCHIYA	-	-	Recursos humanos	R\$ 292,79
13/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	582	NFS-e	Recursos humanos	R\$ 292,79
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 582	-	-	Serviços médicos	R\$ 938,50
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 582	-	-	-	R\$ 15,00
13/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	585	NFS-e	-	R\$ 46,50
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 585	-	-	Serviços médicos	R\$ 1.877,00
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 585	-	-	-	R\$ 30,00
15/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	-	-	R\$ 93,00
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 586	586	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 2.665,34
28/12/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 586	-	-	-	R\$ 42,60
15/12/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	-	-	-	R\$ 132,06
29/12/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) - NF 8254	8254	NFS-e	Outros serviços de terceiros	R\$ 652,48
29/12/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) - NF 8254	-	-	-	R\$ 10,43
09/12/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1723	NFS-e	-	R\$ 32,33
28/12/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 1723	-	-	Serviços médicos	R\$ 938,50
28/12/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 1723	-	-	-	R\$ 15,00
09/12/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	-	-	R\$ 46,50
28/12/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 12/2021) NF 1725	1725	NFS-e	Serviços médicos	R\$ 1.332,67
28/12/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 12/2021) NF 1725	-	-	-	R\$ 21,30
28/12/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - IRRF (COMP. 12/2021) - NF 1077	-	-	-	R\$ 66,03
28/12/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - PCC (COMP. 12/2021) - NF 1077	-	-	-	R\$ 106,50
TOTAL (COVID-19)					R\$ 330,15
					R\$ 454.995,01

CARAGUATATUBA, 31 DE JANEIRO DE 2022.

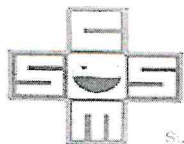

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Terezinha Pereira Bicalho


Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos


Ir. Nilda da Silva



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.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. 38: 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

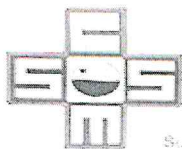
CONTA CORRENTE: 7083-1

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\$ -
Termo Aditivo nº 38	26/11/2021	28/02/2022	R\$ 3.204.000,70

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\$)
06/12/2021	3.204.000,70	06/12/2021	O.P. nº 19010/2021	3.204.000,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				3.204.000,70
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				15.393,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				141,81
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				3.219.536,32

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)		3.219.536,32

(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):

*07/12/2021 - R\$ 10,45 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 06/12/2021

*20/12/2021 - R\$ 32,60 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 16/12/2021

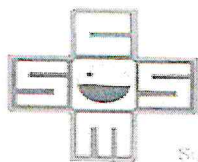
*21/12/2021 - R\$ 10,45 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 20/12/2021

*22/12/2021 - R\$ 30,53 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 21/12/2021

*27/12/2021 - R\$ 12,57 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 22/12/2021

*29/12/2021 - R\$ 31,16 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 28/12/2021

*30/12/2021 - R\$ 14,05 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 29/12/2021



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)	157.356,22	53.990,43	103.365,79	157.356,22	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	181.335,28	68.928,47	112.406,81	181.335,28	-
Material médico e hospitalar	53.713,91	20.877,31	32.836,60	53.713,91	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	-	1.862,80	-
Serviços médicos (*)	22.651,12	-	22.651,12	21.103,32	-
Outros serviços de terceiros	16.689,34	-	16.689,34	17.390,14	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	22.233,34	-	22.233,34	22.233,34	-
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	141,81	-	141,81	141,81	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	1.662,10	-	1.662,10	1.662,10	-
TOTAL	455.783,12	143.796,21	311.986,91	456.798,92	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.

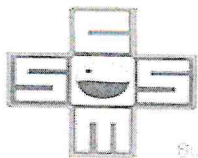
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE, 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):

16/12/2021 - 329,43 - Pagamento a maior referente INSS - Colaborador José Gançaves

21/12/2021 - 1.332,67 - Pagamento indevido NF 1725 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA



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

ESCLARECIMENTOS:

16/12/2021 - R\$329,43 - Não descontado INSS - José Gonçalves. A instituição realizará a devolução.

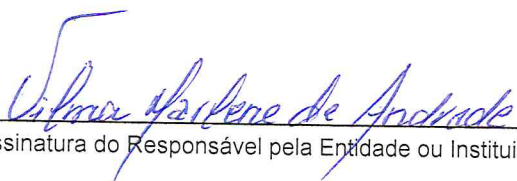
Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381

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\$	3.219.536,32
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	456.798,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	2.762.737,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	2.762.737,40

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