

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: T. A. 25 (COVID-19)

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

OBJETO T. A. 25 (c/c: 6996-5): O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de elevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias, correspondente ao período de: 07 de dezembro de 2020 a 06 de março de 2021.

PERÍODO: MARÇO/2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IPMMI CASA DE SAÚDE STELLA MARIS

CNPJ: 60.194.990/0011-40

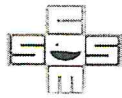
ENDEREÇO/CEP: Av. Miguel Varlez, 980 - Caraguatubá - SP - Cep 11660-650

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Sandra Maciel Notolini

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00.

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

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
17/01/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	7557	Material médico e hospitalar	R\$ 2.506,26
20/01/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	7506	Material médico e hospitalar	R\$ 2.506,26
21/01/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	311	Material médico e hospitalar	R\$ 366,33
22/01/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	7512	Material médico e hospitalar	R\$ 1.757,85
31/01/2021	IMPOSTO DE RENDA - UTI COVID-19	DARF	COMP. 01/2021	Recursos Humanos	R\$ 4.398,87
01/02/2021	ENVA MEDICAL LTDA - EPP - BASE HISTORICA	DANFE	1132	Material médico e hospitalar	R\$ 2.580,00
01/02/2021	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	DANFE	501138	Material médico e hospitalar	R\$ 3.841,43
02/02/2021	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	DANFE	2170_1	Material médico e hospitalar	R\$ 630,00
02/02/2021	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	DANFE	2170_2	Material médico e hospitalar	R\$ 630,00
02/02/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	43417_1	Medicamentos	R\$ 3.417,58
02/02/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	43417_2	Medicamentos	R\$ 3.417,57
03/02/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	7621	Material médico e hospitalar	R\$ 1.139,05
03/02/2021	NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DANFE	11173	Medicamentos	R\$ 2.178,25
03/02/2021	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	878266	Material médico e hospitalar	R\$ 1.504,00
04/02/2021	COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	DANFE	1522	Outros materiais de consumo	R\$ 1.260,00
04/02/2021	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	DANFE	16119	Material médico e hospitalar	R\$ 650,00
11/02/2021	REFRIGERAÇÃO BASSO LITORAL EIRELI - ME	DANFE	4583	Outros materiais de consumo	R\$ 495,01
11/02/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DANFE	94385	Medicamentos	R\$ 964,48
12/02/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DANFE	132816	Medicamentos	R\$ 1.830,00
12/02/2021	SOMA SP HOSPITALAR	DANFE	162896	Medicamentos	R\$ 2.600,00
12/02/2021	MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	DANFE	1499_1	Outros materiais de consumo	R\$ 953,25
12/02/2021	MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	DANFE	1499_2	Outros materiais de consumo	R\$ 953,25
12/02/2021	MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	DANFE	1499_3	Outros materiais de consumo	R\$ 953,25
12/02/2021	MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	DANFE	1499_4	Outros materiais de consumo	R\$ 953,25
15/02/2021	CIRÚRGICA IPANEMA LTDA - ME	DANFE	6528	Material médico e hospitalar	R\$ 540,00
15/02/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	44005	Medicamentos	R\$ 2.709,87
15/02/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	DANFE	148198	Medicamentos	R\$ 2.167,20
15/02/2021	CREMER S/A	DANFE	334715	Material médico e hospitalar	R\$ 861,50
15/02/2021	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DANFE	361663	Material médico e hospitalar	R\$ 500,00
15/02/2021	NCH NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	DANFE	776941	Material médico e hospitalar	R\$ 2.180,92
15/02/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DANFE	1160600	Material médico e hospitalar	R\$ 2.574,90
15/02/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	DANFE	1399212	Medicamentos	R\$ 1.596,00
16/02/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	44105	Medicamentos	R\$ 622,92
16/02/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DANFE	132954	Medicamentos	R\$ 4.468,80
16/02/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DANFE	137493	Medicamentos	R\$ 433,96
16/02/2021	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	DANFE	478650	Medicamentos	R\$ 4.672,35
16/02/2021	HOSPFAR INDÚSTRIA	DANFE	925569	Medicamentos	R\$ 620,48
17/02/2021	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	NFS-e	457	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.747,16
17/02/2021	SOMA SP HOSPITALAR	DANFE	162967	Material médico e hospitalar	R\$ 6.256,00
17/02/2021	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	223115	Material médico e hospitalar	R\$ 1.072,50
22/02/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DANFE	1161970	Material médico e hospitalar	R\$ 560,00
22/02/2021	MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	DANFE	1509_1	Outros materiais de consumo	R\$ 1.975,33
22/02/2021	MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	DANFE	1509_2	Outros materiais de consumo	R\$ 1.975,33
22/02/2021	MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	DANFE	1509_3	Outros materiais de consumo	R\$ 1.975,34
23/02/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	DANFE	150619	Medicamentos	R\$ 2.718,80
25/02/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	29615	Material médico e hospitalar	R\$ 15.366,82
25/02/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	DANFE	1402978	Medicamentos	R\$ 6.670,00
28/02/2021	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.230,28
28/02/2021	VIVIANI DIAS DE SOUZA PAIVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.799,81
28/02/2021	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.343,96
28/02/2021	RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 59,22
28/02/2021	DANIELA MARIA DA SILVA PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.624,91
28/02/2021	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.939,60
28/02/2021	LEONICE CLARO MOITAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.691,55
28/02/2021	VERA CRISTINA DE PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.622,26
28/02/2021	MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.715,91
28/02/2021	FRANCINETE CANDIDO PEREIRA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.305,69
28/02/2021	NEIDE RODRIGUES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.560,81
28/02/2021	SUELI APARECIDA DO PRADO SANDIM	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.490,59
28/02/2021	LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.606,64
28/02/2021	EDNELIA RODRIGUES DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.098,43



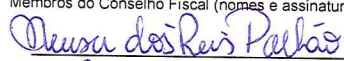

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
28/02/2021	DANIELA DEODATO AMARAL BERNARDES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.803,34
28/02/2021	JOUSE ARGOLLO DE SANTANA MACEDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.195,27
28/02/2021	MOUSAR HENRIQUE DROBINICH NUNES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 243,84
28/02/2021	MISLENE SILVA SANTOS BARBOSA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 119,51
28/02/2021	SARAH LOPES ANDRADE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.571,23
28/02/2021	VANESSA DA SILVA NAVARRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.753,98
28/02/2021	FERNANDA DE SOUZA SANDOVAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 5.849,02
28/02/2021	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.907,13
28/02/2021	JESSICA MARTINIANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 110,89
28/02/2021	CLEIDIA SOARES DE JESUS SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.411,37
28/02/2021	GUILHERME PEREIRA DOS ANJOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.207,87
28/02/2021	GESSICA RAMALHO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.789,04
28/02/2021	DAIANE HORTENCIA CARDOSO SIQUEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.132,39
28/02/2021	ANGELICA MARTA DOS SANTOS SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.316,92
28/02/2021	TAMYLIZ SOUTELO ASSUNCAO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.481,80
28/02/2021	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.237,96
28/02/2021	VINICIUS RESENDE AGUIAR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.517,85
28/02/2021	PATRICIA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.563,90
28/02/2021	AMANDA SOARES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.623,14
28/02/2021	MARIA ELIZA DE CARVALHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.313,30
28/02/2021	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.636,49
28/02/2021	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.386,14
28/02/2021	CRISTIANE PINHEIRO VITORINO E LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.533,59
28/02/2021	VANESSA DE SOUZA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.672,33
28/02/2021	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.649,49
28/02/2021	DANIELLE ALVES CORREA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.472,23
28/02/2021	ALEXIA DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.425,95
28/02/2021	CLAUDIA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.760,05
28/02/2021	DANIELLI NASCIMENTO SHIRAISHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.795,96
28/02/2021	THAIS GUIMARAES VICENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.070,99
28/02/2021	MILENA MENDES SOARES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.028,52
28/02/2021	CARINE ALVES MACHADO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.387,51
28/02/2021	VANESSA GOMES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.246,52
28/02/2021	BRUNA FERNANDA CARMO SEVILHA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.572,28
28/02/2021	GABRIELA DE SOUZA CALVI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.732,61
28/02/2021	AMANDA DOS SANTOS FERREIRA MELO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.280,84
28/02/2021	YASMIN TENORIO AMBROSIO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.741,91
28/02/2021	EVA FERNANDA DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 5.802,11
28/02/2021	STEPHANIE BERNARDES GONCALVES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.344,34
28/02/2021	DIMAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.545,56
28/02/2021	SARA NAVES PINTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.680,55
28/02/2021	GABRIEL AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.671,93
28/02/2021	MILENE CASSIA DE JESUS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.221,37
28/02/2021	ERIKA PRADO SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.192,45
28/02/2021	JEAN JUNIO MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.323,54
28/02/2021	SALOMAO RAMOS NATAL DE PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.640,11
28/02/2021	RAUYSE FORTE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.346,19
28/02/2021	SARA JESUS SILVA PRATES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.338,59
28/02/2021	MARIA ANADIA MACEDO SOARES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.338,47
28/02/2021	CINTIA HATAGAMI DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.343,28
28/02/2021	NATHALIA SILVA FRANCA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.338,59
28/02/2021	TATIANE ALVES MORENO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.338,59
28/02/2021	MONICA JANELICE TOMAZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.899,47
28/02/2021	BRUNA BITETTI PINHEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.536,11
28/02/2021	GABRIEL BARRETO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.323,54
28/02/2021	AMANDA MENDONCA DE SIQUEIRA BATISTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.343,77
28/02/2021	RENATA MOREIRA DE SOUZA MODESTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.108,66
28/02/2021	GABRIELY RUIZ PRUDENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.041,82
28/02/2021	ANA PAULA ALVES DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.312,07
28/02/2021	RAFAELA DOS SANTOS NASCIMENTO VALASKA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.041,32
28/02/2021	SHERAZADE NOGUEIRA BONTURI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.338,20
28/02/2021	LUCAS FERNANDES YAGNI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.339,20
28/02/2021	DANIEL CANDIDO CASSEANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 850,46
28/02/2021	REGINA CELIA DOS SANTOS MONTEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 836,59
28/02/2021	RAFAELA ANGELITA DE SA CARVALHO PEREIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.360,05
28/02/2021	STEPHANY NASCIMENTO DE MELO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.064,27
28/02/2021	KARINA FRANCA MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 836,59
28/02/2021	ANTONIO NUNWEILER ANGELIM SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.005,05
28/02/2021	VALQUIRIA APARECIDA FARIAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 836,59
28/02/2021	KEZIA KAROLINE AZEVEDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 859,37
28/02/2021	CLEIDE APARECIDA PEREIRA BARBOSA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.357,74
28/02/2021	MICHELLE BARROS ALTIERI DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.078,14
28/02/2021	MONALISA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 444,88
28/02/2021	RAPHAEL BRUNO SANTANA DA CONCEICAO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 489,10
28/02/2021	KARINA FIGUEIRA DA SILVA BERING	-	-	Recursos Humanos	R\$ 452,35
28/02/2021	YASMIN LARISSA DOS SANTOS DE MORAIS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 452,35

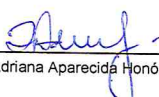
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
28/02/2021	CAMILA RIBEIRO LOPES DE ASSIS - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 247,56
28/02/2021	GIOVANNA PERRONE DE SALLES - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 253,47
28/02/2021	LUANA DE SOUZA PINHEIRO - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 1.740,03
28/02/2021	AMANDA DE PAULA FATIMA RIBEIRO - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 846,04
28/02/2021	CLEIDE DE FATIMA R DE ANDRADE SILVA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 749,32
28/02/2021	CLENIA DOS SANTOS ANDRADE - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 249,77
28/02/2021	GISELE APARECIDA DE LIMA B DOS SANTOS - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 496,58
28/02/2021	JENIFER OHE TAVORA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 508,78
28/02/2021	KELLY CRISTINA VIEIRA MOREIRA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 510,63
28/02/2021	RAFAELA DE OLIVEIRA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 1.163,19
28/02/2021	ANDRADINA CRISPIM DOS SANTOS - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 220,68
28/02/2021	VERA LUCIA DE OLIVEIRA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 496,22
28/02/2021	ALINE VIVIANE DA SILVA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 1.704,43
28/02/2021	ERIKA CRISTINA VIEIRA DA SILVA ALVES - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 1.263,63
28/02/2021	FABIANA ROCHA SANTANA DOS SANTOS - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 750,42
28/02/2021	FRANCINE FRANCISCA SANTOS ONOFRE - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 1.481,99
28/02/2021	RAISSA SANTOS ARAUJO OLIVEIRA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 491,41
28/02/2021	RHEUBER CORREA DE SOUSA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 2.254,32
28/02/2021	ADRIANA BARBOSA FARIA OLIVEIRA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 280,65
28/02/2021	LETICIA MENINO DOS SANTOS - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 1.219,42
28/02/2021	MEIRIANE VIEIRA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 983,21
28/02/2021	VIVIANE QUEIROZ SOARES GUIMARAES - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 286,91
28/02/2021	JANAINA GOMES DE MORAIS - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 618,70
28/02/2021	MARIA EDUARDA NEVES SANTOS - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 267,88
28/02/2021	GABRIELA BARBARA PEREIRA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 271,81
28/02/2021	DESIREE VITORIA CAMARGO TEODORO REIS - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 255,30
28/02/2021	LUANA GABRIELY CUSTODIO SANTOS - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 246,07
28/02/2021	RAFAELA APARECIDA MARIANO DE SOUTO - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 1.246,64
28/02/2021	CAMILA NUNES DEMMA DOS REIS - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 257,43
28/02/2021	FABIANA OSSES - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 1.266,95
28/02/2021	CAMILA GOMES ALVES DE OLIVEIRA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 262,34
28/02/2021	ROSANA MARIA VIEIRA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 768,89
28/02/2021	LARISSA APARECIDA DA SILVA PEREIRA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 502,87
28/02/2021	RAQUEL ELKI DOS SANTOS - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 252,72
28/02/2021	ADRIANE PEREIRA DE OLIVEIRA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 1.173,25
28/02/2021	DIOGO FIGUEIREDO DE LIMA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 241,31
28/02/2021	JOCINEIDE DA SILVA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 255,31
28/02/2021	MARILEIA DOS SANTOS REIS - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 2.327,22
28/02/2021	KAMILA ORNELAS SANTOS DA SILVA BONIFACIO - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 2.219,49
28/02/2021	YASMIM CORDEIRO GOMES DE LIMA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 690,20
28/02/2021	CAMILA ALVES MACHADO - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 492,52
28/02/2021	DAVI GONCALVES DA COSTA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 1.495,67
28/02/2021	RICARDO NOGUEIRA DA SILVA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 251,25
28/02/2021	VANESSA DOS SANTOS - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 584,94
28/02/2021	MIGUEL LUCAS RIBEIRO - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 755,22
28/02/2021	RITA DE CASSIA NASCIMENTO VRACOVSKY - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 554,83
28/02/2021	VANESSA DUARTE RODRIGUES - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 925,32
28/02/2021	JOANA D ARC NUNES DE MENEZES - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 231,67
28/02/2021	EZILENE LUCIA DA SILVA COLLARES FERREIRA - (HORAS EXTRAS)	-	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 999,45
28/02/2021	GUIA/INSS - UTI COVID-19	GPS	COMP. 02/2021	Recursos Humanos	R\$ 23.517,05
03/03/2021	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	NFS-e	440	Outros serviços de terceiros	R\$ 6.000,00
05/03/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	NFS-e	28059	Outros serviços de terceiros	R\$ 5.241,38
TOTAL (COVID-19)					R\$ 369.430,64

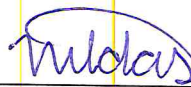
CARAGUATUBA, 30 DE ABRIL DE 2021.


Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Neusa dos Reis Pathão

Izilda de Abreu (Contadora)


Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos


Ir. Nilda da Silva

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. Sandra Maciel Notolini

CPF: 121.855.708-70

OBJETO T.A. 25 (c/c: 6996-5): O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de elevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias, correspondente ao período de: 07 de dezembro de 2020 a 06 de março de 2021.

Mês: MARÇO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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	06/12/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 25	07/12/2020	06/03/2021	R\$ 1.008.000,00

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				348.404,90
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				10,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				590,04
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				349.005,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				21.015,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				370.020,68

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

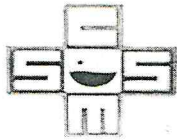
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):

*03/03/2021 - R\$ 54,95 - Devolução referente tarifa bancária do dia 02/03/2021

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

ESTRADA DO COMÉRCIO, 111 - JARDIM SÃO CARLOS - CARAGUATATUBA - SP

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

*08/03/2021 - R\$ 522,50 - Devolução referente tarifa bancária do dia 05/03/2021

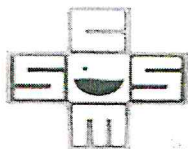
*09/03/2021 - R\$ 3,87 - Devolução referente tarifa bancária do dia 08/03/2021

*10/03/2021 - R\$ 2,40 - Devolução referente tarifa bancária do dia 09/03/2021

*10/03/2021 - R\$ 5,12 - Devolução de juros s/NF 16119 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP (Pago em 10/03/2021 - doc. 31.001)

*23/03/2021 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 23/03/2021

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

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 **MARÇO/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)	254.836,01	254.836,01	-	254.836,01	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	41.088,26	41.088,26	-	41.088,26	-
Material médico e hospitalar	48.023,82	48.023,82	-	48.023,82	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	11.494,01	11.494,01	-	11.494,01	-
Serviços médicos (*)	0,00	-	-	0,00	-
Outros serviços de terceiros	13.988,54	2.747,16	11.241,38	13.988,54	-
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	584,92	-	584,92	584,92	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	5,12	-	5,12	5,12	-
TOTAL	370.020,68	358.189,26	11.831,42	370.020,68	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):

*10/03/2021 - R\$ 5,12 - Pago juros s/NF 16119 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP (doc. 31.001) - Devolvido em 10/03/2021

ESCLARECIMENTOS:

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



Casa de Saúde
Stella Maris

Seus serviços têm como objetivo promover a qualidade de 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\$	370.020,68
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	370.020,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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, 30 DE ABRIL 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

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