

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: T.A. 30 (COVID-19) - C/C: 7021-1

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

OBJETO T.A. 30: 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 no Termo Aditivo nº 25/2020 e 28/2021 de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 65 (sessenta e cinco) dias, nos termos do Plano Operativo, sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017.

PERÍODO: **MAIO/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 Notalini

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 0,00**

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

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
31/03/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	31808_1	Material médico e hospitalar	R\$ 2.407,81
31/03/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	31808_2	Material médico e hospitalar	R\$ 2.407,09
31/03/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	31808_3	Material médico e hospitalar	R\$ 2.407,10
31/03/2021	IMPOSTO DE RENDA - UTI ADULTO (COVID-19)	DARF	COMP. 03/2021	Recursos Humanos	R\$ 11.053,69
04/04/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	6895	Material médico e hospitalar	R\$ 3.533,51
05/04/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	674	Material médico e hospitalar	R\$ 275,36
06/04/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	DANFE	14592	Medicamentos	R\$ 871,65
08/04/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	10262	Material médico e hospitalar	R\$ 3.495,97
20/04/2021	ZAMMI INSTRUMENTAL	DANFE	132964	Material médico e hospitalar	R\$ 1.060,80
22/04/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	72941	Medicamentos	R\$ 459,90
26/04/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	DANFE	2949283_1	Medicamentos	R\$ 593,27
26/04/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	DANFE	2949283_2	Medicamentos	R\$ 593,27
26/04/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	DANFE	2949283_3	Medicamentos	R\$ 593,46
26/04/2021	FUTURA COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	77207	Medicamentos	R\$ 519,21
26/04/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1872478_1	Medicamentos	R\$ 2.168,48
26/04/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1872478_2	Medicamentos	R\$ 2.168,48
26/04/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1872478_3	Medicamentos	R\$ 2.169,14
26/04/2021	TCA FARMA COMÉRCIO LTDA	DANFE	29268	Medicamentos	R\$ 5.988,00
27/04/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DANFE	975762	Medicamentos	R\$ 13.479,99
27/04/2021	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DANFE	200931	Medicamentos	R\$ 238,42
27/04/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	DANFE	2951309	Medicamentos	R\$ 1.900,00
27/04/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DANFE	1177551	Medicamentos	R\$ 380,00
27/04/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	DANFE	512626	Medicamentos	R\$ 579,43
29/04/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	DANFE	2954075_1	Medicamentos	R\$ 1.333,20
29/04/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	DANFE	2954075_2	Medicamentos	R\$ 1.333,20
29/04/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	DANFE	2954075_3	Medicamentos	R\$ 1.333,60
29/04/2021	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	45482	Outros materiais de consumo	R\$ 2.211,30
29/04/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DANFE	1178270	Material médico e hospitalar	R\$ 1.984,50
29/04/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	7961	Material médico e hospitalar	R\$ 3.830,75
29/04/2021	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE	269391	Material médico e hospitalar	R\$ 1.498,00
30/04/2021	GUIA/INSS - UTI ADULTO (COVID-19)	GPS	COMP. 04/2021	Recursos Humanos	R\$ 30.054,35
04/05/2021	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	NFS-e	527	Outros serviços de terceiros	R\$ 6.000,00
04/05/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	129574	Medicamentos	R\$ 15.180,00
06/05/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	NFS-e	28901	Outros serviços de terceiros	R\$ 10.474,36
10/05/2021	RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	RECIBO	3	Locações diversas	R\$ 23.400,00
10/05/2021	PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA	RECIBO	4	Locações diversas	R\$ 20.000,00
19/05/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	NFS-e	10852	Recursos Humanos	R\$ 2.569,76
TOTAL (COVID-19)					R\$ 180.547,05


CARAGUATATUBA, 30 DE JUNHO DE 2021.


Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

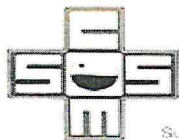
Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Neusa dos Reis Palhão


Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos


Ir. Nilda da Silva


Izilda de Abreu (Contadora)



Casa de Saúde
Stella Maris

Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida.

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal da Estância balneária de Caraguatatuba

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

CNPJ: 60.194.990/001-40

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Ir. Sandra Maciel Notolini

CPF: 121.855.708-70

OBJETO T.A. 30: 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 no Termo Aditivo nº 25/2020 e 28/2021 de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 65 (sessenta e cinco) dias, nos termos do Plano Operativo, sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017.

Mês: MAIO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

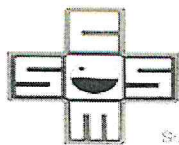
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio 01/2017	05/05/2017	04/05/2018	R\$ -
Termo Aditivo nº 03	05/05/2018	04/07/2018	R\$ -
Termo Aditivo nº 04	05/07/2018	04/07/2019	R\$ -
Termo Aditivo nº 07	01/05/2019	01/07/2019	R\$ -
Termo Aditivo nº 09	02/07/2019	01/07/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 15	25/03/2020	22/06/2020	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\$ 903.326,39

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	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				180.362,84
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				109,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				96,05
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				180.568,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				74,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				180.643,10

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

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

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

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

TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):

*05/05/2021 - R\$ 54,95 - Devolução referente tarifa bancária do dia 04/05/2021

*10/05/2021 - R\$ 3,87 - Devolução referente tarifa bancária do dia 07/05/2021

*18/05/2021 - R\$ 7,74 - Devolução referente tarifa bancária do dia 17/05/2021

*20/05/2021 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 19/05/2021

*21/05/2021 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 20/05/2021

*24/05/2021 - R\$ 27,09 - Devolução referente tarifa bancária do dia 24/05/2021

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 MAIO/2021 bem como as despesas a pagar no mês seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	43.677,80	41.108,04	2.569,76	43.677,80	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	51.882,70	36.702,70	15.180,00	51.882,70	-
Material médico e hospitalar	22.900,89	22.900,89	-	22.900,89	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	2.211,30	2.211,30	-	2.211,30	-
Serviços médicos (*)	0,00	-	-	0,00	-
Outros serviços de terceiros	16.474,36	-	16.474,36	16.474,36	-
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	96,05	-	96,05	96,05	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	180.643,10	102.922,93	77.720,17	180.643,10	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:


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\$	180.643,10
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	180.643,10
(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 JUNHO 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