

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: T.A. 31 (COVID-19) - C/C: 7034-3

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

OBJETO T.A. 31: 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 contínuo 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, 28/2021 e 30/2021 conforme os termos do Plano Operativo anexo sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017, aditivos e respectivo Plano Operativo PERÍODO: JUNHO/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\$ 201.000,00**


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
28/05/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1894400_1	Medicamentos	R\$ 5.099,49
28/05/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1894400_2	Medicamentos	R\$ 5.099,49
28/05/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1894400_3	Medicamentos	R\$ 5.101,02
28/05/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	NFS-e	964427	Recursos Humanos	R\$ 17.375,00
31/05/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	1441817	Medicamentos	R\$ 11.171,00
31/05/2021	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	908742	Material médico e hospitalar	R\$ 2.845,00
31/05/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	DANFE	159482	Medicamentos	R\$ 3.007,89
31/05/2021	NEUPHARMA DISTRIB. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DANFE	13641	Medicamentos	R\$ 29.385,00
01/06/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1895842_1	Medicamentos	R\$ 5.099,49
01/06/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1895842_2	Medicamentos	R\$ 5.099,49
01/06/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1895842_3	Medicamentos	R\$ 5.101,02
01/06/2021	OXYMED COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	RECIBO	23091	Locações Diversas	R\$ 15.000,00
01/06/2021	PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA	FATURA	5	Locações Diversas	R\$ 3.225,80
01/06/2021	RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	FATURA	5	Locações Diversas	R\$ 3.774,20
01/06/2021	SOMA SP HOSPITALAR	DANFE	170453	Material médico e hospitalar	R\$ 5.450,00
02/06/2021	CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MAT MÉDICOS LTDA	DANFE	386430	Material médico e hospitalar	R\$ 2.600,00
02/06/2021	CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DANFE	114569	Material médico e hospitalar	R\$ 2.790,00
02/06/2021	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	NFS-e	582	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 967,73
08/06/2021	ITAPEMA LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	NFS-e	7395	Serviços Médicos	R\$ 1.807,82
28/06/2021	ITAPEMA LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 7395	-	7395	Serviços Médicos	R\$ 28,89
28/06/2021	ITAPEMA LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 7395	-	7395	Serviços Médicos	R\$ 89,57
10/06/2021	JTSJ EIRELI	NFS-e	1130	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/06/2021	JTSJ EIRELI - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 1130	-	1130	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/06/2021	JTSJ EIRELI - PCC (COMP. 06/2021) - NF 1130	-	1130	Serviços Médicos	R\$ 78,12
10/06/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA	NFS-e	1025	Serviços Médicos	R\$ 12.219,27
28/06/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 1025	-	1025	Serviços Médicos	R\$ 195,30
28/06/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 1025	-	1025	Serviços Médicos	R\$ 605,43
11/06/2021	CLÍNICA DE CARDIO. DERMATO. KHANJAR LTDA	NFS-e	709	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/06/2021	CLÍNICA DE CARDIO. DERMATO. KHANJAR LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 709	-	709	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/06/2021	CLÍNICA DE CARDIO. DERMATO. KHANJAR LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 709	-	709	Serviços Médicos	R\$ 78,12
11/06/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	1672	Serviços Médicos	R\$ 6.306,72
28/06/2021	PLATINUM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 1672	-	1672	Serviços Médicos	R\$ 100,80
28/06/2021	PLATINUM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 1672	-	1672	Serviços Médicos	R\$ 312,48
11/06/2021	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	NFS-e	66	Serviços Médicos	R\$ 1.680,00
11/06/2021	KOBER & BOLOGNA SERV. MÉDICOS S/S LTDA	NFS-e	107	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/06/2021	KOBER & BOLOGNA SERV. MÉDICOS S/S LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 107	-	107	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/06/2021	KOBER & BOLOGNA SERV. MÉDICOS S/S LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 107	-	107	Serviços Médicos	R\$ 78,12
14/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	514	Serviços Médicos	R\$ 1.970,85
14/06/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	1676	Serviços Médicos	R\$ 750,80
28/06/2021	PLATINUM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 1676	-	1676	Serviços Médicos	R\$ 12,00
28/06/2021	PLATINUM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 1676	-	1676	Serviços Médicos	R\$ 37,20
15/06/2021	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	NFS-e	2881	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.973,77
16/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	517	Serviços Médicos	R\$ 750,80
28/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 517	-	517	Serviços Médicos	R\$ 12,00
28/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 517	-	517	Serviços Médicos	R\$ 37,20
21/06/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	214	Serviços Médicos	R\$ 3.153,36
28/06/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 214	-	214	Serviços Médicos	R\$ 50,40
28/06/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 214	-	214	Serviços Médicos	R\$ 156,24
21/06/2021	LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	4892	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.809,92
28/06/2021	LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 4892	-	4892	Serviços Médicos	R\$ 172,77
28/06/2021	LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 4892	-	4892	Serviços Médicos	R\$ 535,60
22/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	521	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 521	-	521	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 521	-	521	Serviços Médicos	R\$ 78,12
22/06/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	DANFE	161218	Medicamentos	R\$ 668,43
23/06/2021	GIOVANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.236,68
23/06/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	NFS-e	19665	Recursos Humanos	R\$ 327,05
24/06/2021	PRAIAMAR TRANSPORTES LTDA	NFS-e	30977	Recursos Humanos	R\$ 1.828,80
28/06/2021	FERNANDA STEPHANE ALVES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.915,76

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS

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
28/06/2021	DANIELLI NASCIMENTO SHIRAISHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.875,58
<b>TOTAL (COVID-19)</b>					<b>R\$ 199.533,11</b>

CARAGUATATUBA, 30 DE JULHO DE 2021.

  
Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

  
Ir. Neusa dos Reis Palhão

  
Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos

  
Ir. Nilda da Silva

  
Izilda de Abreu (Contadora)

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal da Estância balneária de Caraguatatuba

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

CNPJ: 60.194.990/001-40

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

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Ir. Sandra Maciel Notolini

CPF: 121.855.708-70

OBJETO T.A. 31: 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 de 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, 28/2021 e 30/2021 conforme termos do Plano Operativo anexo sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017, aditivos e respectivo Plano Operativo.

Mês: JUNHO/2021

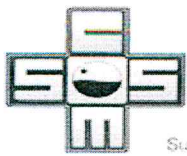
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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\$ -
Termo Aditivo nº 31	27/05/2021	24/08/2021	R\$ 201.000,00

**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\$)
09/06/2021	201.000,00	09/06/2021	O.P. 7852/2021	201.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				201.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				164,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				1.724,78
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				202.889,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				202.889,46

**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**

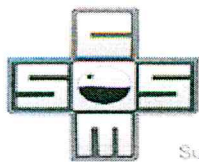
Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida

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

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

**TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):**

- \*17/06/2021 - R\$ 18,19 - Devolução referente tarifa bancária do dia 16/06/2021
- \*22/06/2021 - R\$ 36,03 - Devolução referente tarifa bancária do dia 21/06/2021
- \*24/06/2021 - R\$ 3,87 - Devolução referente tarifa bancária do dia 23/06/2021
- \*25/06/2021 - R\$ 5,07 - Devolução referente tarifa bancária do dia 24/06/2021
- \*29/06/2021 - R\$ 51,17 - Devolução referente tarifa bancária do dia 28/06/2021
- \*30/06/2021 - R\$ 1.600,00 - Devolução referente transferência indevida (Realizado em 28/06/2021 - doc. 62.802)
- \*30/06/2021 - R\$ 10,45 - Devolução referente tarifa bancária do dia 29/06/2021



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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	28.558,87	17.375,00	11.183,87	28.558,87	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	74.832,32	58.863,89	15.968,43	74.832,32	-
Material médico e hospitalar	13.685,00	2.845,00	10.840,00	13.685,00	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	-	0,00	-
Serviços médicos (*)	37.705,50	-	37.705,50	37.705,50	-
Outros serviços de terceiros	22.751,42	-	22.751,42	22.751,42	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	22.000,00	3.225,80	18.774,20	22.000,00	-
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	124,78	-	124,78	124,78	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>201.257,89</b>	<b>82.309,69</b>	<b>118.948,20</b>	<b>201.257,89</b>	<b>0,00</b>

(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.

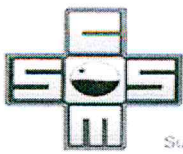
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS):

\*28/06/2021 - R\$ 1.600,00 - Transferência indevida (doc. 62.802) - Devolvida em 30/06/2021.

ESCLARECIMENTOS:

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



Casa de Saúde  
**Stella Maris**

Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	202.889,46
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	201.257,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	1.631,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	1.631,57

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 JULHO 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