

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: T.A. 31 (COVID-19) - C/C: 7035-1

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 contínuos 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 conformes termos do Plano Operativo anexo sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017, aditivos e respectivo Plano Operativo.

PERÍODO: **AGOSTO/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. Sandra Maciel Notolini

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
20/06/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	8175	Material Médico e Hospitalar	R\$ 3.645,10
01/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1915733_1	Medicamentos	R\$ 1.529,85
01/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1915733_2	Medicamentos	R\$ 1.529,85
01/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1915733_3	Medicamentos	R\$ 1.530,30
02/07/2021	CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DANFE	116639	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.004,40
02/07/2021	NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DANFE	14455	Medicamentos	R\$ 1.591,36
12/07/2021	CM HOSPITALAR S.A	DANFE	2264966	Medicamentos	R\$ 908,00
12/07/2021	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	2265005	Medicamentos	R\$ 4.680,00
12/07/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1195286	Medicamentos	R\$ 866,00
12/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1920669_1	Medicamentos	R\$ 4.512,43
12/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1920669_2	Medicamentos	R\$ 4.512,43
12/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1920669_3	Medicamentos	R\$ 4.513,78
13/07/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	1460445	Medicamentos	R\$ 2.812,00
13/07/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	248435	Material Médico e Hospitalar	R\$ 2.116,00
13/07/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	248440	Material Médico e Hospitalar	R\$ 5.600,00
13/07/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	248450	Medicamentos	R\$ 557,44
13/07/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3023875_1	Medicamentos	R\$ 594,71
13/07/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3023875_2	Medicamentos	R\$ 594,71
13/07/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3023875_3	Medicamentos	R\$ 594,88
13/07/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3023877	Medicamentos	R\$ 2.358,00
13/07/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3024878	Medicamentos	R\$ 1.780,00
13/07/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	192980	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.598,00
13/07/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1195607	Material Médico e Hospitalar	R\$ 2.421,60
13/07/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1195652	Medicamentos	R\$ 462,60
13/07/2021	FUTURA COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	82519	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.269,00
13/07/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	DANFE	331007	Medicamentos	R\$ 693,33
13/07/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	87788	Medicamentos	R\$ 566,95
13/07/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	87858	Medicamentos	R\$ 3.792,00
13/07/2021	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	75476	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.505,00
13/07/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	DANFE	233290	Medicamentos	R\$ 844,45
14/07/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	51851	Material Médico e Hospitalar	R\$ 2.601,00
14/07/2021	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	DANFE	111546	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.151,50
14/07/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	209754	Material Médico e Hospitalar	R\$ 218,40
14/07/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	2524	Material Médico e Hospitalar	R\$ 7.325,44
14/07/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	DANFE	1460975	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.575,00
14/07/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3025606	Medicamentos	R\$ 385,00
14/07/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.	DANFE	3025776	Medicamentos	R\$ 475,50
14/07/2021	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	DANFE	339819	Material Médico e Hospitalar	R\$ 611,87
14/07/2021	SOMA SP HOSPITALAR	DANFE	173855	Material Médico e Hospitalar	R\$ 4.966,00
14/07/2021	SOQUÍMICA LABORATÓRIO	DANFE	121657	Medicamentos	R\$ 370,00
19/07/2021	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	2267701	Medicamentos	R\$ 858,00
19/07/2021	FUTURA COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	82946	Medicamentos	R\$ 499,04
19/07/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	88832	Material Médico e Hospitalar	R\$ 996,80
20/07/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	DANFE	41864	Medicamentos	R\$ 9.532,40
21/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1926235_1	Medicamentos	R\$ 1.034,90
21/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1926235_2	Medicamentos	R\$ 1.034,90
21/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1926235_3	Medicamentos	R\$ 1.035,20
22/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1927151_1	Medicamentos	R\$ 1.466,52
22/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1927151_2	Medicamentos	R\$ 1.466,52
22/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1927151_3	Medicamentos	R\$ 1.466,96
23/07/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3033970	Medicamentos	R\$ 643,75
23/07/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3034037	Medicamentos	R\$ 500,00
23/07/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3034075	Medicamentos	R\$ 1.411,00
23/07/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3034232	Medicamentos	R\$ 1.627,50
28/07/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3039464	Medicamentos	R\$ 9.500,00
30/07/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DANFE	612728	Medicamentos	R\$ 8.140,00
31/07/2021	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.335,20
31/07/2021	VIVIANI DIAS DE SOUZA PAIVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.814,10
31/07/2021	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.486,64
31/07/2021	RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.738,58
31/07/2021	DANIELA MARIA DA SILVA PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.857,75
31/07/2021	MARIA NILZA DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.264,27
31/07/2021	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.356,31
31/07/2021	BÁRBARA GUIMARÃES ZANINI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.805,83
31/07/2021	LEONICE CLARO MOITAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.673,85
31/07/2021	VÉRA CRISTINA DE PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.382,91
31/07/2021	MARIA JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.958,15
31/07/2021	LAUDIMAR MARINHO OLIVEIRA BERNARDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.080,69



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
31/07/2021	LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.587,69
31/07/2021	EDNÉLIA RODRIGUES DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.010,17
31/07/2021	DANIELA DEODATO AMARAL BERNARDES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.320,58
31/07/2021	JOZIANE RODRIGUES LISBOA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.604,07
31/07/2021	JOUSE ARGOLLO DE SANTANA MACEDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.223,79
31/07/2021	FERNANDA DE SOUZA SANDOVAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.363,93
31/07/2021	ELAINE CRISTINA GONÇALVES SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.995,41
31/07/2021	JÉSSICA MARTINIANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.850,18
31/07/2021	CLEIDIA SOARES DE JESUS SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.810,29
31/07/2021	PAULO RAFAEL FRANCO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.334,44
31/07/2021	GÉSSICA RAMALHO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.920,57
31/07/2021	DAIANE HORTÊNCIA CARDOSO SIQUEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.478,13
31/07/2021	GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.884,01
31/07/2021	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.705,29
31/07/2021	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.904,19
31/07/2021	VANESSA DE SOUZA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.009,43
31/07/2021	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.553,66
31/07/2021	DANIELLE ALVES CORRÊA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.906,70
31/07/2021	CLÁUDIA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.835,08
31/07/2021	THÁIS GUIMARÃES VICENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.943,21
31/07/2021	DIOGO FIGUEIREDO DE LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.327,76
31/07/2021	EDILENE SILVA LEOPOLDINO DE MELO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.494,74
31/07/2021	MILENA MENDES SOARES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.602,92
31/07/2021	VIVIANE QUEIROZ SOARES GUIMARÃES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.018,78
31/07/2021	CARINE ALVES MACHADO FRAGOSO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.552,38
31/07/2021	VANESSA GOMES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.943,65
31/07/2021	BRUNA FERNANDA CARMO SEVILHA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.965,39
31/07/2021	YASMIN TENÓRIO AMBRÓSIO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.585,28
31/07/2021	STEPHANIE BERNARDES GONÇALVES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.365,17
31/07/2021	DIMAS FERREIRA DA SILVA JÚNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.882,24
31/07/2021	SARA NAVES PINTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.879,52
31/07/2021	GABRIEL AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.355,57
31/07/2021	KASSIANE FARIA DEMMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.788,37
31/07/2021	ALCIONE PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.587,69
31/07/2021	MILENE CÁSSIA DE JESUS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.325,76
31/07/2021	THALYTIA TYEKO DE LIMA NACANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.942,86
31/07/2021	JEAN JÚNIO MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.942,86
31/07/2021	RAUYSE FORTE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.974,86
31/07/2021	SARA JESUS SILVA PRATES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.330,98
31/07/2021	NATHÁLIA SILVA FRANCA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.823,77
31/07/2021	TATIANE ALVES MORENO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.829,74
31/07/2021	MÔNICA JANELICE TOMAZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.566,93
31/07/2021	BRUNA BITETTI PINHEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.978,55
31/07/2021	GABRIEL BARRETO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.942,86
31/07/2021	RENATA MOREIRA DE SOUZA MODESTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.888,57
31/07/2021	GABRIEL RUIZ PRUDENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.892,68
31/07/2021	RAFAELA DOS SANTOS NASCIMENTO VALASKA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.884,15
31/07/2021	SHERAZADE NOGUEIRA BONTURI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.351,64
31/07/2021	LUCAS FERNANDES YAGNI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.232,48
31/07/2021	DANIEL CÂNDIDO CASSEANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.919,00
31/07/2021	REGINA CÉLIA DOS SANTOS MONTEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.304,27
31/07/2021	STEPHANY NASCIMENTO DE MELO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.377,36
31/07/2021	KARINA FRANCA MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.835,08
31/07/2021	VALQUÍRIA APARECIDA FARIAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.274,88
31/07/2021	KEZIA KAROLINE AZEVEDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.823,77
31/07/2021	MICHELLE BARROS ALTIERI DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.395,49
31/07/2021	MONALISA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.741,11
31/07/2021	FABIANA DA SILVA FERRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.240,50
31/07/2021	RAPHAEL BRUNO SANTANA DA CONCEIÇÃO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.307,58
31/07/2021	KARINA FIGUEIRA DA SILVA BERING	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.920,57
31/07/2021	YASMIN LARISSA DOS SANTOS DE MORAIS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.891,65
31/07/2021	ROBERTA CHIMANIA DA CRUZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.759,14
31/07/2021	RENATA SOBRAL CASTELLAR DE LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.974,94
31/07/2021	GLÓRIA LARISSA DA SILVA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.759,96
31/07/2021	JOSÉ GONÇALVES DE MATOS JÚNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.526,67
31/07/2021	ANTÔNIO LINCON SANTOS MENDONÇA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.365,17
31/07/2021	JÉSSICA MENTONI BOGOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.492,84
31/07/2021	LUCIANA JUNQUEIRA MIRANDA FRANCISQUINE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.028,08
31/07/2021	EDERSON LUCIANO DERENGOSKI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.977,89
31/07/2021	RAFAELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.487,88
31/07/2021	DANILO DE AMORIM DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.888,57
31/07/2021	AYSILA MARGARETH MOREIRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.893,01
31/07/2021	MARINA DA SILVA DA CRUZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.888,57
31/07/2021	REYNALDO SANTOS SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.255,50
31/07/2021	BIANCA APARECIDA CARDOSO BRAGA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.378,86
31/07/2021	GISLENE DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.440,44
31/07/2021	CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.892,68
31/07/2021	LUIZ HENRIQUE MOURA DE SOUZA FILHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.240,61
31/07/2021	ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA SUZUKI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.053,63
02/08/2021	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	NFS-e	685	Outros serviços de terceiros	R\$ 37.029,90
02/08/2021	RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Fatura	7	Locações Diversas	R\$ 23.400,00
05/08/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	235	Serviços Médicos	R\$ 22.073,52
05/08/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPF (COMP. 08/2021) - NF 235	-	235	Serviços Médicos	R\$ 352,80



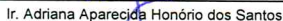
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
05/08/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 235	-	235	Serviços Médicos	R\$ 1.093,68
05/08/2021	CARAGUÁ SÊNIOR SERV. MÉDICOS SOC. UNIPESSOAL LTDA	NFS-e	25	Serviços Médicos	R\$ 11.956,50
05/08/2021	CARAGUÁ SÊNIOR SERV. MÉDICOS SOC. UNIPESSOAL LTDA - IRPJ (COMP. 08/2	-	25	Serviços Médicos	R\$ 191,10
05/08/2021	CARAGUÁ SÊNIOR SERV. MÉDICOS SOC. UNIPESSOAL LTDA - PCC (COMP. 08/2	-	25	Serviços Médicos	R\$ 592,41
05/08/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	NFS-e	197	Serviços Médicos	R\$ 4.730,04
05/08/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 197	-	197	Serviços Médicos	R\$ 75,60
05/08/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - PCC (COMP. 08/2021) - NF 197	-	197	Serviços Médicos	R\$ 234,36
05/08/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	1696	Serviços Médicos	R\$ 15.766,80
05/08/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 1696	-	1696	Serviços Médicos	R\$ 252,00
05/08/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 1696	-	1696	Serviços Médicos	R\$ 781,20
05/08/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA	NFS-e	1041	Serviços Médicos	R\$ 34.686,96
05/08/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 1041	-	1041	Serviços Médicos	R\$ 554,40
05/08/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 1041	-	1041	Serviços Médicos	R\$ 1.718,64
05/08/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	NFS-e	1312	Serviços Médicos	R\$ 11.036,76
05/08/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 1312	-	1312	Serviços Médicos	R\$ 176,60
05/08/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 1312	-	1312	Serviços Médicos	R\$ 546,84
06/08/2021	FAMMED CLÍNICA MÉDICA EIRELI ME	NFS-e	1243	Serviços Médicos	R\$ 5.040,00
06/08/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	NFS-e	111	Serviços Médicos	R\$ 11.036,76
06/08/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 111	-	111	Serviços Médicos	R\$ 176,40
06/08/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI - PCC (COMP. 08/2021) - NF 111	-	111	Serviços Médicos	R\$ 546,84
06/08/2021	JTSJ EIRELI	NFS-e	1138	Serviços Médicos	R\$ 11.036,76
06/08/2021	JTSJ EIRELI - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 1138	-	1138	Serviços Médicos	R\$ 176,40
06/08/2021	JTSJ EIRELI - PCC (COMP. 08/2021) - NF 1138	-	1138	Serviços Médicos	R\$ 546,84
06/08/2021	MAGALHÃES E COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	21	Serviços Médicos	R\$ 3.360,00
07/08/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	NFS-e	899	Serviços Médicos	R\$ 6.306,72
07/08/2021	CLÍNICA FRANCANÁ LTDA - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 899	-	899	Serviços Médicos	R\$ 100,80
07/08/2021	CLÍNICA FRANCANÁ LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 899	-	899	Serviços Médicos	R\$ 312,48
09/08/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	537	Serviços Médicos	R\$ 24.307,14
09/08/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 537	-	537	Serviços Médicos	R\$ 388,50
09/08/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 537	-	537	Serviços Médicos	R\$ 1.204,35
09/08/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	538	Serviços Médicos	R\$ 9.460,08
09/08/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 538	-	538	Serviços Médicos	R\$ 151,20
09/08/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 538	-	538	Serviços Médicos	R\$ 468,72
09/08/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	540	Serviços Médicos	R\$ 5.631,00
09/08/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 540	-	540	Serviços Médicos	R\$ 90,00
09/08/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 540	-	540	Serviços Médicos	R\$ 279,00
10/08/2021	LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	5010	Outros serviços de terceiros	R\$ 13.771,54
10/08/2021	LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 08/2021) - NF 5010	-	5010	Serviços Médicos	R\$ 220,11
10/08/2021	LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 5010	-	5010	Serviços Médicos	R\$ 682,34
10/08/2021	MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS	NFS-e	13	Serviços Médicos	R\$ 5.040,00
13/08/2021	DRL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	DANFE	68077	Material Médico e Hospitalar	R\$ 759,15
<b>TOTAL (COVID-19)</b>					<b>R\$ 618.809,45</b>

CARAGUATUBA, 30 DE SETEMBRO DE 2021.

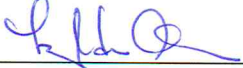
Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

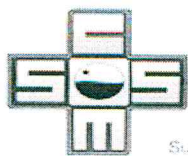
  
Ir. Neusa dos Reis Palhão

  
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. 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 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: AGOSTO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

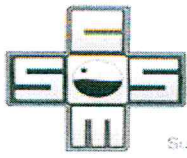
CONTA CORRENTE: 7035-1

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\$ 3.898.899,28

**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				618.168,38
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				615,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				204,57
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				618.988,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				25,23

**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**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)		<b>619.014,02</b>
--	--	-------------------

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

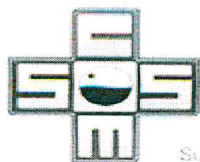
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

**TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):**

- \*03/08/2021 - R\$ 15,48 - Devolução referente tarifa bancária do dia 02/08/2021
- \*04/08/2021 - R\$ 58,82 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 03/08/2021
- \*09/08/2021 - R\$ 10,45 - Devolução referente tarifa bancária do dia 06/08/2021
- \*10/08/2021 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 11/08/2021
- \*12/08/2021 - R\$ 8,94 - Devolução referente tarifa bancária do dia 11/08/2021
- \*13/08/2021 - R\$ 32,16 - Devolução referente tarifa bancária do dia 12/08/2021
- \*16/08/2021 - R\$ 7,74 - Devolução referente tarifa bancária do dia 13/08/2021
- \*23/08/2021 - R\$ 54,18 - Devolução referente tarifa bancária do dia 20/08/2021
- \*30/08/2021 - R\$ 15,60 - Devolução referente tarifa bancária do dia 26/08/2021





**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 **AGOSTO/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)	0,00	-	-	0,00	-
Recursos Humanos (6)	228.588,95	228.588,95	-	228.588,95	-
Medicamentos	83.272,26	83.272,26	-	83.272,26	-
Material médico e hospitalar	39.364,35	38.605,20	759,15	39.364,35	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	-	0,00	-
Serviços médicos (*)	216.782,45	-	216.782,45	216.782,45	-
Outros serviços de terceiros	50.801,44	-	50.801,44	50.801,44	-
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	204,57	-	204,57	204,57	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	-	0,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>619.014,02</b>	<b>350.466,41</b>	<b>268.547,61</b>	<b>619.014,02</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.

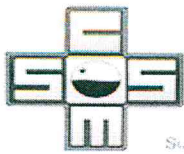
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisições de bens permanentes.

(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):

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\$	619.014,02
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	619.014,02
(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 SETEMBRO 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