

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: T.A. 31 (COVID-19) - C/C: 7036-X

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 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 e de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias correspondente ao período de 27/05/2021 até 24/08/2021, conforme os 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 - Caraguatatuba - SP - Cep 11660-650

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Sandra Maciel Notolini

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 1.299.663,10**

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
01/06/2021	MILCLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	46587	Outros materiais de consumo	R\$ 1.344,60
14/06/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	627_1	Material médico e hospitalar	R\$ 2.545,84
14/06/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	627_2	Material médico e hospitalar	R\$ 2.545,08
14/06/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	627_3	Material médico e hospitalar	R\$ 2.545,08
16/06/2021	MILCLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	47058	Outros materiais de consumo	R\$ 4.054,50
30/06/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1914456	Medicamentos	R\$ 3.000,00
30/06/2021	IMPOSTO DE RENDA - UTI COVID	DARF	COMP_06/2021	Recursos Humanos	R\$ 9.676,84
01/07/2021	CM HOSPITALAR S.A	DANFE	780022_1	Medicamentos	R\$ 461,18
01/07/2021	CM HOSPITALAR S.A	DANFE	780022_2	Medicamentos	R\$ 461,18
01/07/2021	CM HOSPITALAR S.A	DANFE	780022_3	Medicamentos	R\$ 461,18
01/07/2021	CM HOSPITALAR S.A	DANFE	780022_4	Medicamentos	R\$ 461,16
02/07/2021	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DANFE	40917_1	Medicamentos	R\$ 3.724,56
02/07/2021	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DANFE	40917_2	Medicamentos	R\$ 3.724,56
02/07/2021	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DANFE	40917_3	Medicamentos	R\$ 3.725,68
02/07/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	DANFE	329354	Medicamentos	R\$ 629,11
02/07/2021	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DANFE	276018	Material médico e hospitalar	R\$ 1.485,00
02/07/2021	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	DANFE	520152	Medicamentos	R\$ 505,00
02/07/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	10558	Material médico e hospitalar	R\$ 2.789,88
05/07/2021	CM HOSPITALAR S.A	DANFE	2262155	Medicamentos	R\$ 429,00
05/07/2021	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	DANFE	520447	Medicamentos	R\$ 660,00
06/07/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1194028	Material médico e hospitalar	R\$ 1.223,00
06/07/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	DANFE	329927	Material médico e hospitalar	R\$ 636,14
11/07/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	10597	Material médico e hospitalar	R\$ 3.421,91
13/07/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	248441	Material médico e hospitalar	R\$ 1.960,00
13/07/2021	JANAÍNA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA - ORTOMED	DANFE	1218	Material médico e hospitalar	R\$ 17.243,00
14/07/2021	GLOBAL HOSPITALAR	DANFE	107170	Medicamentos	R\$ 576,94
14/07/2021	MILCLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	47940	Outros materiais de consumo	R\$ 4.914,00
14/07/2021	MILCLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	47963	Outros materiais de consumo	R\$ 684,36
14/07/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	DANFE	331118	Medicamentos	R\$ 624,07
14/07/2021	THA E THI FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	DANFE	13482	Medicamentos	R\$ 2.160,00
15/07/2021	POLO CIRÚRGICO LTDA ME	DANFE	10626	Material médico e hospitalar	R\$ 2.679,00
16/07/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	10620	Material médico e hospitalar	R\$ 3.384,37
19/07/2021	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DANFE	111358	Medicamentos	R\$ 3.680,15
19/07/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	1463164	Material médico e hospitalar	R\$ 1.666,50
19/07/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	194385	Material médico e hospitalar	R\$ 440,70
19/07/2021	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	DANFE	29076	Medicamentos	R\$ 791,35
19/07/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	DANFE	235878	Medicamentos	R\$ 582,93
20/07/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	210081	Medicamentos	R\$ 265,32
20/07/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	248922	Medicamentos	R\$ 615,80
20/07/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	DANFE	295215	Medicamentos	R\$ 1.046,15
20/07/2021	MÉDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	DANFE	665694	Medicamentos	R\$ 14.792,00
20/07/2021	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	DANFE	524527	Medicamentos	R\$ 8.500,00
21/07/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	10641	Material médico e hospitalar	R\$ 2.604,22
22/07/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	210281	Medicamentos	R\$ 5.721,14
25/07/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	8340	Material médico e hospitalar	R\$ 3.533,51
26/07/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	210481	Medicamentos	R\$ 250,00
26/07/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	210487_1	Medicamentos	R\$ 655,37
26/07/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	210487_2	Medicamentos	R\$ 655,37
26/07/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	210487_3	Medicamentos	R\$ 655,58
26/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1928138	Medicamentos	R\$ 5.280,00
27/07/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	3230	Material médico e hospitalar	R\$ 3.611,00
27/07/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	DANFE	239341	Medicamentos	R\$ 597,24
28/07/2021	INOVALI PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	8617_1	Material médico e hospitalar	R\$ 558,00
28/07/2021	INOVALI PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	8617_2	Material médico e hospitalar	R\$ 558,00
28/07/2021	MILCLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	48406	Outros materiais de consumo	R\$ 5.837,00
28/07/2021	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DANFE	278172	Material médico e hospitalar	R\$ 700,00
28/07/2021	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DANFE	278283	Material médico e hospitalar	R\$ 742,50
29/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1931257_1	Medicamentos	R\$ 999,90
29/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1931257_2	Medicamentos	R\$ 999,90
29/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1931257_3	Medicamentos	R\$ 1.000,20
29/07/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	DANFE	383906	Recursos Humanos	R\$ 17.745,00
30/07/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	52795	Material médico e hospitalar	R\$ 864,00
30/07/2021	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	DANFE	113736	Material médico e hospitalar	R\$ 1.940,16

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS**

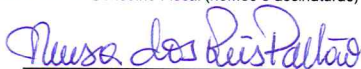
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
30/07/2021	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	DANFE	1113881	Material médico e hospitalar	R\$ 306,69
30/07/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1199734	Medicamentos	R\$ 423,00
30/07/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1932073	Medicamentos	R\$ 2.700,00
30/07/2021	FUTURA COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	83783	Material médico e hospitalar	R\$ 1.750,00
30/07/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	90752	Material médico e hospitalar	R\$ 1.424,00
30/07/2021	MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	DANFE	670735	Material médico e hospitalar	R\$ 1.009,20
30/07/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DANFE	612279	Medicamentos	R\$ 920,00
30/07/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	DANFE	241130	Material médico e hospitalar	R\$ 7.147,15
30/07/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	DANFE	531966	Material médico e hospitalar	R\$ 4.277,50
31/07/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	10674	Material médico e hospitalar	R\$ 3.943,37
31/07/2021	GUIA/INSS - UTI COVID	GPS	COMP. 07/2021	Recursos Humanos	R\$ 26.883,13
01/08/2021	PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA	RECIBO	8	Locações diversas	R\$ 20.000,00
02/08/2021	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DANFE	111943	Medicamentos	R\$ 625,57
02/08/2021	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA	DANFE	139413	Material médico e hospitalar	R\$ 1.463,40
02/08/2021	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	923900	Material médico e hospitalar	R\$ 2.589,98
02/08/2021	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	2272429	Medicamentos	R\$ 1.914,00
02/08/2021	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	2272477	Medicamentos	R\$ 38.937,00
02/08/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3043501_1	Medicamentos	R\$ 74,66
02/08/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3043501_2	Medicamentos	R\$ 74,66
02/08/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3043501_3	Medicamentos	R\$ 74,66
02/08/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3043588_1	Medicamentos	R\$ 1.412,26
02/08/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3043588_2	Medicamentos	R\$ 1.412,26
02/08/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3043588_3	Medicamentos	R\$ 1.412,26
02/08/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1932705_1	Medicamentos	R\$ 1.199,88
02/08/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1932705_2	Medicamentos	R\$ 1.199,88
02/08/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1932705_3	Medicamentos	R\$ 1.200,24
02/08/2021	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ. MED HOSP LTDA	DANFE	83880	Medicamentos	R\$ 292,32
02/08/2021	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ. MED HOSP LTDA	DANFE	41518_1	Medicamentos	R\$ 2.425,29
02/08/2021	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ. MED HOSP LTDA	DANFE	41518_2	Medicamentos	R\$ 2.425,29
02/08/2021	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ. MED HOSP LTDA	DANFE	41518_3	Medicamentos	R\$ 2.426,02
02/08/2021	OXYMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALARES LTDA	DANFE	23912	Locações diversas	R\$ 15.000,00
02/08/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DANFE	631259	Medicamentos	R\$ 209,58
03/08/2021	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	12310	Medicamentos	R\$ 645,00
03/08/2021	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	DANFE	113938	Material médico e hospitalar	R\$ 1.905,00
03/08/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	249758	Material médico e hospitalar	R\$ 3.128,00
03/08/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1933957	Medicamentos	R\$ 13.500,00
03/08/2021	LABORATÓRIOS B BRAUN S/A	DANFE	156708_1	Material médico e hospitalar	R\$ 2.039,98
03/08/2021	LABORATÓRIOS B BRAUN S/A	DANFE	156708_2	Material médico e hospitalar	R\$ 2.039,98
03/08/2021	LABORATÓRIOS B BRAUN S/A	DANFE	156708_3	Material médico e hospitalar	R\$ 2.040,04
03/08/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	DANFE	334254	Medicamentos	R\$ 1.239,28
03/08/2021	TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI	DANFE	2662	Material médico e hospitalar	R\$ 3.520,00
03/08/2021	TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI	DANFE	2664	Material médico e hospitalar	R\$ 899,00
04/08/2021	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DANFE	112104	Medicamentos	R\$ 641,37
04/08/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	53025	Medicamentos	R\$ 3.160,00
04/08/2021	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	2273649	Material médico e hospitalar	R\$ 950,00
04/08/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	DANFE	30348	Outros serviços de terceiros	R\$ 9.364,38
26/08/2021	LABORATÓRIO OSWALDO CRUZ LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 30348	-	30348	Outros serviços de terceiros	R\$ 463,98
30/08/2021	LABORATÓRIO OSWALDO CRUZ LTDA - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 30348	-	30348	Outros serviços de terceiros	R\$ 149,67
04/08/2021	OREGON FARMACÊUTICA LTDA	DANFE	35891	Medicamentos	R\$ 1.200,00
04/08/2021	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DANFE	279070	Material médico e hospitalar	R\$ 6.300,00
04/08/2021	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DANFE	279187	Material médico e hospitalar	R\$ 1.400,00
05/08/2021	GALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	NFS-e	161	Serviços Médicos	R\$ 4.730,04
26/08/2021	GALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - PCC (COMP. 08/2021) - NF 161	-	161	Serviços Médicos	R\$ 234,36
30/08/2021	GALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 161	-	161	Serviços Médicos	R\$ 75,60
05/08/2021	OASIS CLÍNICA MÉDICA LTDA	NFS-e	1530	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
26/08/2021	OASIS CLÍNICA MÉDICA LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 1530	-	1530	Serviços Médicos	R\$ 78,12
30/08/2021	OASIS CLÍNICA MÉDICA LTDA - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 1530	-	1530	Serviços Médicos	R\$ 25,20
05/08/2021	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	NFS-e	666	Outros serviços de terceiros	R\$ 7.082,28
05/08/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	NFS-e	1273	Serviços Médicos	R\$ 3.153,36
26/08/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - PCC (COMP. 08/2021) - NF 1273	-	1273	Serviços Médicos	R\$ 156,24
30/08/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 1273	-	1273	Serviços Médicos	R\$ 50,40
06/08/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	53189	Medicamentos	R\$ 5.092,00
06/08/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	211157	Medicamentos	R\$ 5.351,50
06/08/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	211184	Medicamentos	R\$ 5.687,50
06/08/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	DANFE	20722	Material médico e hospitalar	R\$ 321,80
06/08/2021	MARCONDES PEREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA	DANFE	513	Serviços Médicos	R\$ 3.153,36
26/08/2021	MARCONDES PEREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 513	-	513	Serviços Médicos	R\$ 156,24
30/08/2021	MARCONDES PEREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 513	-	513	Serviços Médicos	R\$ 50,40
09/08/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3049499	Medicamentos	R\$ 600,00
09/08/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3049640	Medicamentos	R\$ 600,00
09/08/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1201958	Medicamentos	R\$ 6.760,00
09/08/2021	ITAPEMA LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	NFS-e	7703	Outros serviços de terceiros	R\$ 8.989,82
26/08/2021	ITAPEMA LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 7703	-	7703	Outros serviços de terceiros	R\$ 445,42
30/08/2021	ITAPEMA LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 7703	-	7703	Outros serviços de terceiros	R\$ 143,68
09/08/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	NFS-e	111	Serviços Médicos	R\$ 3.153,36
26/08/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 111	-	111	Serviços Médicos	R\$ 156,24
30/08/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 111	-	111	Serviços Médicos	R\$ 50,40
10/08/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA	NFS-e	728	Serviços Médicos	R\$ 4.730,04
26/08/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 728	-	728	Serviços Médicos	R\$ 234,36
30/08/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA - IRRF (COMP. 08/2021) - NF 728	-	728	Serviços Médicos	R\$ 75,60


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
11/08/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	4245	Material médico e hospitalar	R\$ 4.025,00
11/08/2021	MILCLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	48876	Outros materiais de consumo	R\$ 7.770,46
12/08/2021	FUTURA COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	84754	Medicamentos	R\$ 2.340,00
13/08/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	1473878	Material médico e hospitalar	R\$ 1.110,00
13/08/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3053608	Medicamentos	R\$ 6.207,80
13/08/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	3053852	Medicamentos	R\$ 1.248,00
13/08/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	6470	Medicamentos	R\$ 594,00
13/08/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	93355	Material médico e hospitalar	R\$ 689,76
13/08/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	DANFE	246947	Medicamentos	R\$ 1.680,00
13/08/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	DANFE	246953	Material médico e hospitalar	R\$ 1.726,53
13/08/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	DANFE	246971	Medicamentos	R\$ 1.278,81
16/08/2021	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	DANFE	115485	Material médico e hospitalar	R\$ 1.431,46
16/08/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1940047	Medicamentos	R\$ 6.840,00
17/08/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	250572	Medicamentos	R\$ 1.132,80
17/08/2021	JANAÍNA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA - ORTOMED	DANFE	1226	Material médico e hospitalar	R\$ 13.545,40
18/08/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	211941	Medicamentos	R\$ 6.109,60
23/08/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAÇÃO LTDA	NFS-e	36176	Recursos Humanos	R\$ 1.881,08
24/08/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	541	Serviços Médicos	R\$ 11.262,00
31/08/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 08/2021) - 541	-	541	Serviços Médicos	R\$ 180,00
31/08/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - 541	-	541	Serviços Médicos	R\$ 558,00
24/08/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	542	Serviços Médicos	R\$ 11.262,00
31/08/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - 542	-	542	Serviços Médicos	R\$ 558,00
31/08/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 08/2021) - 542	-	542	Serviços Médicos	R\$ 180,00
24/08/2021	INEHDI INST. DE NEFROLOGIA, HIPERT. ART. DIÁLISE LTDA	NFS-e	606	Serviços Médicos	R\$ 572,10
31/08/2021	INEHDI INST. DE NEFROLOGIA, HIPERT. ART. DIÁLISE LTDA - PCC (COMP. 08/2021) - NF 606	-	606	Serviços Médicos	R\$ 27,90
26/08/2021	MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.562,66
30/08/2021	GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.912,26
TOTAL (COVID-19)					R\$ 528.964,20

CARAGUATUBA, 30 DE SETEMBRO DE 2021.


Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

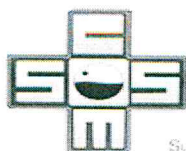
Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


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 e de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias correspondente ao período de 27/05/2021 até 24/08/2021, conforme os 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

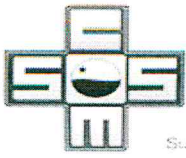
CONTA CORRENTE: 7036-X

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\$)
03/08/2021	1.299.633,10	03/08/2021	O.P. nº 11245/2021	1.299.633,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				479.114,53
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				1.299.633,10
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				3.902,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				216,49
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.782.866,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00

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)		1.782.866,26
--	--	---------------------

(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):

*04/08/2021 - R\$ 54,95 - Devolução referente tarifa bancária do dia 03/08/2021

*16/08/2021 - R\$ 7,74 - Devolução referente tarifa bancária do dia 13/08/2021

*17/08/2021 - R\$ 5,07 - Devolução referente tarifa bancária do dia 16/08/2021

*18/08/2021 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 17/08/2021

*19/08/2021 - R\$ 8,94 - Devolução referente tarifa bancária do dia 18/08/2021

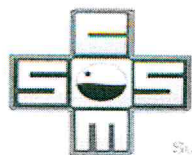
*20/08/2021 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 19/08/2021

*23/08/2021 - R\$ 23,22 - Devolução referente tarifa bancária do dia 20/08/2021

*26/08/2021 - R\$ 21,75 - Devolução referente tarifa bancária do dia 25/08/2021

*30/08/2021 - R\$ 27,79 - Devolução referente tarifa bancária do dia 26/08/2021

*31/08/2021 - R\$ 64,63 - Devolução referente tarifa bancária do dia 30/08/2021



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:

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)	63.660,97	54.304,97	9.356,00	63.660,97	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	201.958,95	72.735,02	129.223,93	201.958,95	-
Material médico e hospitalar	130.660,13	79.534,80	51.125,33	130.660,13	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	24.604,92	16.834,46	7.770,46	24.604,92	-
Serviços médicos (*)	46.440,00	-	46.440,00	46.440,00	-
Outros serviços de terceiros	26.639,23	-	26.639,23	26.639,23	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-
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	238,09	-	238,09	238,09	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	79,44	-	79,44	79,44	-
TOTAL	529.281,73	223.409,25	305.872,48	529.281,73	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.

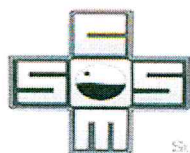
TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS):

*30/08/2021 - R\$ 36,54 - Pagamento de juros s/ NF 520152 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A (doc. 183.012) - A instituição irá devolver esse valor.

*30/08/2021 - R\$ 42,90 - Pagamento de juros s/ NF 520447 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A (doc. 183.013) - A instituição irá devolver esse valor.

ESCLARECIMENTOS:

*31/08/2021 - R\$ 36,54 - Devolução de juros s/NF 520152 - UNIÃO QUÍMICA (doc. 551.741.000.130.083) na conta errada (6537-4). Instituição irá corrigir o equívoco



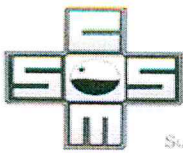
Casa de Saúde
Stella Maris

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

*31/08/2021 - R\$ 42,90 - Devolução de juros s/NF 520447 - UNIÃO QUÍMICA (doc. 551.741.000.130.083) na conta errada (6538-2). Instituição irá corrigir o equívoco

*31/08/2021 - R\$ 21,60 - Tarifa bancária - A instituição irá devolver esse valor.



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\$	1.782.866,26
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	529.281,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	1.253.584,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	1.253.584,53

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